# Städtisches Gebäudemanagement Bonn

# Projektcontrolling SGB

April 2020

## Inhaltsverzeichnis:


Erläuterungen zu den Statusberichten 3

Maßnahmenübersicht 4

**Statusberichte der aktiven Maßnahmen des Vermögensplans mit einem Volumen ab 2 Mio. EUR**

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung 5
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster 7
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung 9
Engelsbachschule 12
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J 14
FFW Friesdorf - Neubau FW III 17
G9 - Beethoven-Gymnasium - 5 Räume 19
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - 5 Räume 21
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau / Umbau 23
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - 7 Räume, Ersatzneubau 25
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - 7 Räume, Ersatzneubau 27
G9 - Hardtberggymnasium - 4 Räume 29
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 3 Räume, Ersatzneubau 31
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - 3 Räume, Verlagerung Verwaltung 33
Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung 35
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule 37
GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung 39
GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung 41
GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung 43
GS 2020 OGS SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle 45
Helmholzgymnasium - Dach und Fassadensanierung 47
Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude 49
Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G 51
KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten 53
Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen 55
Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen 57
Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen 59
Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 61
Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen 63
Laurentiusschule Erweiterung Mensa 65
Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume 67
Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv 70
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA 72
RS Beuel - 2. BA Erweiterung Neubau 75
Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau 77
Schulzentrum Tannenbauch - Neubau / Abriss 79
Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude 81
Wirtschaftshof - Neubau 83

**Weitere bedeutsame Maßnahmen**

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle 85
Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung 86
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Sanierung Lehrschwimmbecken 88

**Erläuterung zu den Statusberichten**

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des aktuellen Vermögensplans SGB 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:

**Kostensicherheit**
Nur eine fachmännische Kostenberechnung als Ergebnis der Entwurfsplanung (nach der Leistungsphase 3) sollte als Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden. Vorherige Kostendarstellungen haben nur einen vorübergehenden Aussagewert und werden nicht als Bezugsgröße für Kostensteigerung herangezogen.

**Budget:**
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB entnommen.

**Ist-Kosten:**
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.

**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.

**Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:**
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen.

**Gegenmaßnahmen:**
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen eingetragen.

**Kostenindikator**

Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem (Farbe) dar.

Bei einer Überschreitung bis 5% = grün.
Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb.
Bei einer Überschreitung größer 10% = rot .

**Kostenrisiko / Kostensicherheit**

Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch nicht gebundene) dar. Darüber hinaus ist hier der Maßnahmenfortschritt auf einen Blick erkennbar.

Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:

Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40%

**Terminplanung**

Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsystem, dar.

Keine Überschreitung = grün.
Überschreitung von 1 - 3 Monaten = gelb.
Überschreitung über 3 Monate = rot.

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

**Terminpläne**

Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet.
Änderungen im Soll-Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht. Die Änderungen werden mit dem Änderungsdatum gekennzeichnet. Der Terminplan wird so früh wie möglich ausgefüllt, damit die Entscheider frühzeitig über die grobe Terminplanung informiert sind.

Terminpläne werden nach Beendigung der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt.

**Änderungsampel**

Die Änderungsampel in der Maßnahmenübersicht (Seite 4) zeigt an ob es bei den Maßnahmen Veränderungen in der Kostenprognose/Terminplan gegenüber dem Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Statusberichten hervorgehoben (Schriftart fett).

| Nr. | Maßnahmen-nummer | Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. € | Maßnahmen-stand | Budget | Prognose April 2020 | Prognose Februar 2020 | Kosten-sicherheit | geplante bauliche Fertigstellung | aktuelle bauliche Fertigstellung | Kosten-indikator | Termin-indikator | Verän-derung gegnüber Vormonat | Seite im Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | M-16-00088 | Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung | Im Bau | 5.766.000 | 5.672.871 | 5.672.871 | 88,28% | 07/2021 | 07/2021 | | | | 5 |
| 2a | M-17-00029 | Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster | Entwurfsplanung | 15.955.000 | 15.954.900 | 15.954.900 | 42,77% | | | | | | 7 |
| 3a | M-11-00106 | Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte | Im Bau | 40.325.000 | 44.529.977 | 44.529.977 | 87,29% | 07/2021 | 12/2021 | | | | 9 |
| 4a | M-18-00003 | Engelsbachschule - Brandschutzsanierung | Im Bau | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 73,49% | 12/2020 | 12/2020 | | | | 12 |
| 5a | M-17-00052 | Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J | Ausschreibung und Vergaben | 10.430.000 | 10.430.000 | 10.430.000 | 54,52% | 12/2022 | 12/2022 | | | | 14 |
| 6a | M-18-00101 | FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III | Vorplanung | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 43,80% | | | | | | 17 |
| 7a | M-18-00078 | G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung | Vorplanung | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 45,67% | | | | | | 19 |
| 8a | M-18-00077 | G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung | Vorplanung | 2.500.000 | 3.618.000 | 2.500.000 | 45,02% | | | | | | 21 |
| 9a | M-18-00076 | G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume | Noch nicht begonnen | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 40,14% | | | | | | 23 |
| 10a | M-18-00086 | G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude | Vorplanung | 23.000.000 | 23.000.000 | 23.000.000 | 43,96% | | | | | | 25 |
| 11a | M-18-00075 | G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude | Vorplanung | 8.250.000 | 8.250.000 | 8.250.000 | 43,72% | | | | | | 27 |
| 12a | M-18-00074 | G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung | Vorplanung | 2.000.000 | 2.692.000 | 2.000.000 | 45,85% | | | | | | 29 |
| 13a | M-18-00073 | G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude | Vorplanung | 4.750.000 | 8.275.000 | 4.750.000 | 43,26% | | | | | | 31 |
| 14a | M-18-00072 | G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung | Vorplanung | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 45,43% | | | | | | 33 |
| 15a | M-18-00064 | Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung | Entwurfsplanung | 5.260.000 | 5.260.000 | 5.260.000 | 45,94% | | | | | | 35 |
| 16a | M-18-00024 | GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle | Vorplanung | 11.500.000 | 11.125.000 | 11.125.000 | 46,92% | | | | | | 37 |
| 17a | M-19-00038 | GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung | Vorplanung | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 40,02% | | | | | | 39 |
| 18a | M-19-00035 | GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung | Vorplanung | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 46,57% | | | | | | 41 |
| 19a | M-18-00047 | GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung | Vorplanung | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 46,42% | | | | | | 43 |
| 20a | M-18-00009 | GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle | Entwurfsplanung | 5.066.000 | 5.066.000 | 5.066.000 | 45,34% | | | | | | 45 |
| 21a | M-20-00009 | Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume | Noch nicht begonnen | 7.464.000 | 7.464.000 | 7.464.000 | 40,00% | | | | | | 47 |
| 22a | M-20-00012 | Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude | Noch nicht begonnen | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 40,00% | | | | | | 49 |
| 23a | M-17-00025 | Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G | Im Bau | 3.420.000 | 3.643.475 | 3.643.475 | 85,22% | 04/2020 | 12/2020 | | | | 51 |
| 24a | M-19-00007 | KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten | Entwurfsplanung | 2.586.000 | 2.586.000 | 2.586.000 | 44,96% | | | | | | 53 |
| 25a | M-17-00019 | Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen | **abgeschlossen, letztmaliger** | 3.157.000 | 3.120.776 | 3.120.776 | 96,72% | 03/2020 | 03/2020 | | | | 55 |
| 27a | M-19-00013 | Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen | Vorplanung | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 45,54% | | | | | | 57 |
| 28a | M-20-00010 | Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen | Vorbereitung Ausschreibung | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 40,00% | | | | | | 59 |
| 29a | M-18-00011 | Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen | Vorbereitung Ausschreibung | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 40,00% | | | | | | 61 |
| 30a | M-20-00011 | Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen | Noch nicht begonnen | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 40,00% | | | | | | 63 |
| 31a | M-18-00055 | Laurentiusschule - Erweiterung Mensa | Ausführungsplanung | 3.006.000 | 3.006.000 | 3.006.000 | 51,88% | 12/2021 | 12/2021 | | | | 65 |
| 32a | M-15-00097 | Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume | Im Bau | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 92,68% | 08/2020 | 08/2020 | | | | 67 |
| 33a | M-13-00046 | Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv | Entwurfsplanung | 24.090.000 | 26.700.000 | 24.090.000 | 46,12% | | | | | | 70 |
| 34a | M-16-00111 | Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung | Im Bau | 22.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | 57,55% | 08/2023 | 08/2023 | | | | 72 |
| 35a | M-19-00051 | RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau | Entwurfsplanung | 2.352.000 | 2.352.000 | 2.352.000 | 42,66% | | | | | | 75 |
| 36a | M-13-00161 | Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau | Im Bau | 10.734.000 | 11.136.670 | 11.136.670 | 87,52% | 04/2021 | 04/2021 | | | | 77 |
| 37a | M-18-00001 | Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten | Vorplanung | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 45,19% | | | | | | 79 |
| 38a | M-17-00050 | Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude | Im Bau | 3.080.000 | 3.080.000 | 3.080.000 | 85,66% | 09/2019 | 06/2020 | | | ● | 81 |
| 39a | M-17-00075 | Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof | Vorplanung | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 46,40% | | | | | | 83 |
| | | **weitere bedeutsame Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| 1b | M-13-00126 | Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle | Im Bau | 60.435.940 | 164.655.225 | 164.655.225 | 73,97% | 03/2018 | 08/2023* | | | | 85 |
| 2b | M-16-00099 | Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung | Entwurfsplanung | 21.920.000 | 21.920.000 | 21.920.000 | 42,28% | | | | | | 86 |
| 3b | M-18-00054 | Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken | Im Bau | 2.415.000 | 2.415.000 | 2.415.000 | 73,85% | 12/2020 | 12/2020 | | | | 88 |

**Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | -1,62% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Entwurfs-planung Beschluss | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 165.000 € | 53.285 € | 160.948 € | -4.052 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 2.901.800 € | 1.704.209 € | 2.901.800 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 888.200 € | 31.075 € | 888.300 € | 100 € |
| 500 Außenanlagen | 621.000 € | 24.639 € | 625.300 € | 4.300 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 195.000 € | 0 € | 195.000 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 995.000 € | 652.086 € | 901.523 € | -93.477 € |
| Summe: | **5.766.000 €** | **2.465.293 €** | **5.672.871 €** | **-93.129 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 43,46% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 54,50% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 2,05% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 0,00% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **88,28%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Maßnahmen im Bestand wurden aus der Neubaumaßnahme herausgenommen und werden den politischen Gremien, im **Frühsommer 2020**, vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 11/2016 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 01/2018 |
| Beschluss Planung | 06/2018 |
| Baubeginn | 06/2019 |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | 07/2021 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | 07/2021 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung**

| Projektstufen | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Beschluss Vorplanung | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 135.000 € | 0 € | 135.000 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 7.292.000 € | 634 € | 7.292.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 2.126.000 € | 417 € | 2.126.000 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 146.000 € | 0 € | 146.000 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 119.000 € | 0 € | 119.000 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 1.575.000 € | 198.537 € | 1.575.000 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 4.561.900 € | 0 € | 4.561.900 € | 0 € |
| Summe: | **15.954.900 €** | **199.588 €** | **15.954.900 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 1,25% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 5,05% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,01% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 93,69% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **42,77%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Leistungsphase 2 schließt mit Kosten in Höhe von 15.954.900 € ab. Die Planung wurde den politischen Gremien vorgestellt. Für die Risiken wurden 30 % und für die jährliche Preissteigerung 4% berücksichtigt (siehe Spalte Risiken/Preissteigerungen).

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 07/2017 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 07/2019 |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

| Projektstufen | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 10,43% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 5 Monate | |

| Gewerke | Entwurfs-planung Beschluss | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 1.432.580 € | 790.435 € | 1.267.822 € | -164.758 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 21.532.679 € | 14.828.912 € | 22.280.569 € | 747.891 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 6.456.507 € | 5.326.399 € | 8.676.312 € | 2.219.805 € |
| 500 Außenanlagen | 1.709.719 € | 2.218.964 € | 2.871.868 € | 1.162.149 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 1.496.395 € | 1.602.686 € | 1.745.656 € | 249.261 € |
| 700 Baunebenkosten | 7.697.121 € | 5.888.227 € | 7.687.750 € | -9.371 € |
| Summe: | **40.325.000 €** | **30.655.622 €** | **44.529.977 €** | **4.204.977 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 68,84% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 12,89% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 4,15% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 14,12% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **87,29%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

| | |
|---|---|
| X | Aufhebung Ausschreibung |
| | Ausführungsmangel |
| X | Ausschreibungsergebnisse |
| X | Insolvenzverfahren |
| X | Massenänderung |
| | Planungsänderung |
| | Planungsänderung Nutzer |
| | Planungsmangel |
| | Raumplan Fachamt fehlt |
| X | Rechtsstreit |
| | Schadstoffe |
| X | schlechte Bausubstanz |
| X | Schlechtwetter |
| X | Terminverzug Auftragnehmer |
| X | Vertragskündigungen |
| | Verzögerung Genehmigung |
| X | Zusätzliche Maßnahmen |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Diese Risiken werden zunächst in der Prognose berücksichtigt. 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.

Gegenmaßnahmen:

Die Schadensersatzansprüche gegen die gekündigte Fassadenfirma werden voraussichtlich in einem Gerichtsverfahren geltend gemacht werden müssen.

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 03/2012 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 05/2014 |
| Beschluss Planung | 10/2015 |
| Baubeginn | 07/2015 |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | 07/2021 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | 12/2021 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | 01/2022 |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Im Zuge des weiteren Baufortschritts wurde entschieden, in den Altbauten (Bauteil 4 und Bauteil 5) sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern.Terminrisiken bestehen aufgrund der Sanierungen im Bestand, der Schadstoffentsorgung und der erforderlich gewordenen Betonsanierungen.

**Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte**

| Projektstufen | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | Abbruch | | | | | Tiefbau | | | | | Hochbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BT4 | | | | | | | BT5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | 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 | | | |
| | | Ist | X | X | | | | X | | | | | X | 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 | Soll | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Ist | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 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 und Vergaben | Soll | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Ist | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 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 | Soll | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Ist | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte**

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6 und 7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bauphase | Soll | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Engelsbachschule - Brandschutzsanierung**

Controlling Bericht April 2020

| | |
|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 1.626.000 € | 432.324 € | 1.724.854 € | 98.854 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 595.000 € | 25.765 € | 613.270 € | 18.270 € |
| 500 Außenanlagen | 215.000 € | 27.052 € | 221.369 € | 6.369 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 731.000 € | 286.500 € | 740.506 € | 9.506 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 133.000 € | 0 € | 0 € | -133.000 € |
| Summe: | **3.300.000 €** | **771.642 €** | **3.300.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 23,38% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 36,41% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 24,45% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 15,75% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **73,49%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 02/2018 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | 06/2019 |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | 12/2020 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | 12/2020 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | 12/2020 |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan Engelsbachschule - Brandschutzsanierung**

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 15.000 € | 0 € | 15.000 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 4.300.000 € | 5.253 € | 4.300.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 1.410.000 € | 1.571 € | 1.410.000 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 275.000 € | 0 € | 275.000 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 100.000 € | 0 € | 100.000 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 1.370.000 € | 490.128 € | 1.370.000 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 2.960.000 € | 0 € | 2.960.000 € | 0 € |
| Summe: | **10.430.000 €** | **496.952 €** | **10.430.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 4,76% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 7,76% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 42,78% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 44,69% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **54,52%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

| | |
|---|---|
| | Aufhebung Ausschreibung |
| | Ausführungsmangel |
| | Ausschreibungsergebnisse |
| | Insolvenzverfahren |
| | Massenänderung |
| | Planungsänderung |
| | Planungsänderung Nutzer |
| | Planungsmangel |
| | Raumplan Fachamt fehlt |
| | Rechtsstreit |
| | Schadstoffe |
| | schlechte Bausubstanz |
| | Schlechtwetter |
| | Terminverzug Auftragnehmer |
| | Vertragskündigungen |
| | Verzögerung Genehmigung |
| | Zusätzliche Maßnahmen |

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 09/2017 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 10/2018 |
| Beschluss Planung | 07/2019 |
| Baubeginn | 06/2020 |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | 12/2022 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | 12/2022 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | 01/2023 |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

| Projektstufen | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | Y | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/ | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 815 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 12.209 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **17.000.000 €** | **13.024 €** | **17.000.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,08% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 8,13% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 2,53% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 89,27% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **43,80%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

In den politischen Gremien wurde am 07.11.2019, entschieden, dass die Maßnahmen im Rahmen eines Neubaus umgesetzt werden soll. Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 17.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 03/2018 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

| Projektstufen | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | Sanierung | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | Naubau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung**

Controlling Bericht April 2020

| | |
|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 11.415 € | 0 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **3.600.000 €** | **11.415 €** | **3.600.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,32% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 13,48% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,44% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 85,76% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **45,67%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.600.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 07/2019 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung**

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung**

Controlling Bericht April 2020

| | |
|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate |

| Gewerke | Vorplanung SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 95.000 € | 0 € | 95.000 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 1.340.000 € | 16.373 € | 1.340.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 515.000 € | 256 € | 515.000 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 435.000 € | 3.273 € | 435.000 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 100.000 € | 0 € | 100.000 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 595.000 € | 26.518 € | 595.000 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 538.000 € | 0 € | 538.000 € | 0 € |
| Summe: | **3.618.000 €** | **46.419 €** | **3.618.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 1,28% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 9,73% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 1,80% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 87,19% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **45,02%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Vorplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wird den politischen Gremien voraussichtlich im Mai 2020 vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 03/2019 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung**

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Controlling Bericht April 2020

| | |
|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 33.513 € | 0 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **15.000.000 €** | **33.513 €** | **15.000.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,22% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 0,02% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 99,76% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **40,14%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 15.00.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Controlling Bericht April 2020

| | |
|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 3.980 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 125.550 € | 0 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **23.000.000 €** | **129.530 €** | **23.000.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,56% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 4,80% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 8,52% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 86,11% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **43,96%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 11/2018 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Controlling Bericht April 2020

| | |
|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 13.606 € | 0 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **8.250.000 €** | **13.606 €** | **8.250.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,16% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 0,22% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 17,67% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 81,94% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **43,72%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 8.250.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung**

Controlling Bericht April 2020

| | |
|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate |

| Gewerke | Vorplanung SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 30.000 € | 0 € | 30.000 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 1.100.000 € | 21.240 € | 1.100.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 460.000 € | 0 € | 460.000 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 180.000 € | 0 € | 180.000 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 80.000 € | 0 € | 80.000 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 445.000 € | 12.398 € | 445.000 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 397.000 € | 0 € | 397.000 € | 0 € |
| Summe: | **2.692.000 €** | **33.638 €** | **2.692.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 1,25% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 12,56% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,37% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 85,82% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **45,85%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Vorplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wird den politischen Gremien voraussichtlich im Mai 2020 vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 03/2019 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung**

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Vorplanung SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 560.000 € | 0 € | 560.000 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 2.885.000 € | 56.743 € | 2.885.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 1.330.000 € | 0 € | 1.330.000 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 630.000 € | 0 € | 630.000 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 220.000 € | 0 € | 220.000 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 1.350.000 € | 3.997 € | 1.350.000 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 1.300.000 € | 0 € | 1.300.000 € | 0 € |
| Summe: | **8.275.000 €** | **60.740 €** | **8.275.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,73% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 7,06% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 92,21% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **43,26%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Vorplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wird den politischen Gremien voraussichtlich im Mai 2020 vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 03/2019 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung**

Controlling Bericht April 2020

| | |
|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 22.411 € | 0 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **3.250.000 €** | **22.411 €** | **3.250.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,69% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 12,35% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,37% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 86,59% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **45,43%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.250.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 10/2019 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung**

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 15.000 € | 0 € | 15.000 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 2.763.000 € | 20.000 € | 2.763.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 1.109.000 € | 0 € | 1.109.000 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 172.000 € | 0 € | 172.000 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 1.201.000 € | 208.352 € | 1.201.000 € | 0 € |
| Summe: | **5.260.000 €** | **228.352 €** | **5.260.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 4,34% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 8,34% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 87,32% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **45,94%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Der Vorplanung und der Kostenschätzung zur Realisierung des Bauvorhabens „Neubau der Turnhalle Gotenschule“, sowie der Erweiterung des Raumprogramms wurde in den politischen Gremien zugestimmt.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 11/2018 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 07/2019 |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

## Terminplan Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung

| Projektstufen | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | X | X | X | (Turnhalle) | | | | | | | | X | X | X | (Erweiterung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | (Schulerweiterungsbau und Turnhalle) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 8.457 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 79.411 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **11.125.000 €** | **87.867 €** | **11.125.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,79% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 15,55% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 1,12% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 82,54% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **46,92%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden zusammengefasst.
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 11.125.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 05/2018 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle**

| Projektstufen | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | X | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **2.500.000 €** | **0 €** | **2.500.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,00% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 0,06% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 99,94% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **40,02%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 2.500.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 08/2018 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung**

| Projektstufen | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 23 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **2.200.000 €** | **23 €** | **2.200.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,00% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 9,67% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 13,52% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 76,81% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **46,57%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]
- [ ]

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 2.200.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 10/2018 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

| Projektstufen | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 488 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 21.128 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **4.500.000 €** | **21.616 €** | **4.500.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,75% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 11,53% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 6,80% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 80,93% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **46,42%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 4.500.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 06/2018 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung**

| Projektstufen | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Beschluss Vorplanung | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 151.000 € | 0 € | 151.000 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 2.338.000 € | 0 € | 2.338.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 1.007.000 € | 0 € | 1.007.000 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 350.000 € | 434 € | 350.000 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 207.000 € | 0 € | 207.000 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 1.013.000 € | 168.911 € | 1.013.000 € | 0 € |
| Summe: | **5.066.000 €** | **169.346 €** | **5.066.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 3,34% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 8,24% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,20% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 88,22% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **45,34%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gemäß politischem Beschluss zur Aufstockung vom 26.09.2019 werden nunmehr die Schätzkosten für die Aufstockung in den Kosten mit berücksichtigt. Die Planungen werden in 2-geschossiger Bauweise fortgesetzt.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 01/2018 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 09/2019 |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle**

| Projektstufen | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Kosten-annahme SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **7.464.000 €** | **0 €** | **7.464.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,00% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 0,00% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 100,00% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **40,00%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Kosten-annahme SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **2.000.000 €** | **0 €** | **2.000.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,00% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 0,00% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 100,00% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **40,00%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

| | |
|---|---|
| | Aufhebung Ausschreibung |
| | Ausführungsmangel |
| | Ausschreibungsergebnisse |
| | Insolvenzverfahren |
| | Massenänderung |
| | Planungsänderung |
| | Planungsänderung Nutzer |
| | Planungsmangel |
| | Raumplan Fachamt fehlt |
| | Rechtsstreit |
| | Schadstoffe |
| | schlechte Bausubstanz |
| | Schlechtwetter |
| | Terminverzug Auftragnehmer |
| | Vertragskündigungen |
| | Verzögerung Genehmigung |
| | Zusätzliche Maßnahmen |

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude**

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 6,53% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 8 Monate | |

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 377.844 € | 12.297 € | 12.297 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 1.649.000 € | 460.113 € | 2.289.851 € | 640.851 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 539.000 € | 134.612 € | 540.103 € | 1.103 € |
| 500 Außenanlagen | 83.000 € | 17.592 € | 100.257 € | 17.257 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 100.000 € | 1.282 € | 101.626 € | 1.626 € |
| 700 Baunebenkosten | 1.049.000 € | 458.733 € | 599.342 € | -449.658 € |
| Summe: | **3.420.000 €** | **1.450.176 €** | **3.643.475 €** | **223.475 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 39,80% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 51,99% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 2,69% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 5,52% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **85,22%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

| | |
|---|---|
| | Aufhebung Ausschreibung |
| | Ausführungsmangel |
| | Ausschreibungsergebnisse |
| | Insolvenzverfahren |
| | Massenänderung |
| | Planungsänderung |
| | Planungsänderung Nutzer |
| | Planungsmangel |
| | Raumplan Fachamt fehlt |
| | Rechtsstreit |
| | Schadstoffe |
| X | schlechte Bausubstanz |
| | Schlechtwetter |
| | Terminverzug Auftragnehmer |
| | Vertragskündigungen |
| | Verzögerung Genehmigung |
| X | Zusätzliche Maßnahmen |

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Für die Durchführung der zusätzlichen Maßnahmen an der Betonfassade müssen zusätzlich Mittel in Höhe von 290.000,- € bereitgestellt werden.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 01/2017 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 01/2018 |
| Beschluss Planung | 06/2018 |
| Baubeginn | 05/2019 |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | 04/2020 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | 12/2020 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | 12/2020 |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen (Behebung des Vandalismusschadens und die Betonsanierung) führen zu einer Bauzeitenverschiebung von 8 Monaten.
Aufgrund der Bauzeitverlängerung entstehen im Schulablauf keinerlei Auswirkungen, da der Schulbetrieb weiterhin in den länger angemieteten Containerklassen erfolgt.

**Terminplan Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G**

| Projektstufen | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | Y | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | Y | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | Y | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | ● |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | ● |

| Gewerke | Budget Beschluss Vorplanung | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 26.965 € | 0 € | 26.965 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 1.828.623 € | 70.487 € | 1.828.623 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 444.515 € | 0 € | 444.515 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 57.138 € | 0 € | 57.138 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 1.178 € | 0 € | 1.178 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 227.580 € | 9.354 € | 227.580 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **2.586.000 €** | **79.840 €** | **2.586.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 3,09% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 7,77% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 89,14% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **44,96%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

| | |
|---|---|
| | Aufhebung Ausschreibung |
| | Ausführungsmangel |
| | Ausschreibungsergebnisse |
| | Insolvenzverfahren |
| | Massenänderung |
| | Planungsänderung |
| | Planungsänderung Nutzer |
| | Planungsmangel |
| | Raumplan Fachamt fehlt |
| | Rechtsstreit |
| | Schadstoffe |
| | schlechte Bausubstanz |
| | Schlechtwetter |
| | Terminverzug Auftragnehmer |
| | Vertragskündigungen |
| | Verzögerung Genehmigung |
| | Zusätzliche Maßnahmen |

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 11/2018 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 05/2019 |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten**

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | -1,15% | ● |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | ● |

| Gewerke | Entwurfs-planung Beschluss | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 121.500 € | 9.343 € | 9.343 € | -112.157 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 121.500 € | 13.708 € | 162.100 € | 40.600 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 1.297.000 € | 1.216.340 € | 1.213.809 € | -83.191 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 616.500 € | 638.307 € | 689.421 € | 72.921 € |
| 500 Außenanlagen | 297.000 € | 441.874 € | 394.000 € | 97.000 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 204.000 € | 71.526 € | 107.415 € | -96.585 € |
| 700 Baunebenkosten | 499.500 € | 455.428 € | 544.689 € | 45.189 € |
| Summe: | **3.157.000 €** | **2.846.527 €** | **3.120.776 €** | **-36.224 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 91,21% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 4,96% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,04% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 3,78% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **96,72%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

| | |
|---|---|
| ☐ | Aufhebung Ausschreibung |
| ☐ | Ausführungsmangel |
| ☐ | Ausschreibungsergebnisse |
| ☐ | Insolvenzverfahren |
| ☐ | Massenänderung |
| ☐ | Planungsänderung |
| ☐ | Planungsänderung Nutzer |
| ☐ | Planungsmangel |
| ☐ | Raumplan Fachamt fehlt |
| ☐ | Rechtsstreit |
| ☐ | Schadstoffe |
| ☐ | schlechte Bausubstanz |
| ☐ | Schlechtwetter |
| ☐ | Terminverzug Auftragnehmer |
| ☐ | Vertragskündigungen |
| ☐ | Verzögerung Genehmigung |
| ☐ | Zusätzliche Maßnahmen |
| ☐ | |
| ☐ | |
| ☐ | |
| ☐ | |
| ☐ | |
| ☐ | |

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 01/2017 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 12/2017 |
| Beschluss Planung | 04/2018 |
| Baubeginn | 10/2018 |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | 03/2020 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | 03/2020 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | 04/2020 |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen**

| Projektstufen | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen**

Controlling Bericht April 2020

| | |
|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 8.879 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 1.722 € | 0 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **3.000.000 €** | **10.601 €** | **3.000.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,35% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 10,73% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 5,20% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 83,72% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **45,54%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 12/2019 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen**

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | ● |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | ● |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **3.100.000 €** | **0 €** | **3.100.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,00% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 0,00% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 100,00% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **40,00%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

| | |
|---|---|
| | Aufhebung Ausschreibung |
| | Ausführungsmangel |
| | Ausschreibungsergebnisse |
| | Insolvenzverfahren |
| | Massenänderung |
| | Planungsänderung |
| | Planungsänderung Nutzer |
| | Planungsmangel |
| | Raumplan Fachamt fehlt |
| | Rechtsstreit |
| | Schadstoffe |
| | schlechte Bausubstanz |
| | Schlechtwetter |
| | Terminverzug Auftragnehmer |
| | Vertragskündigungen |
| | Verzögerung Genehmigung |
| | Zusätzliche Maßnahmen |

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Für den Neubau "Hinter den Lessenicher Gärten" und "Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. Als Ergebnis der Untersuchung wird die Ausschreibung an einen Totalunternehmer vorbereitet, sobald das fehlende Planungsrecht, für den Mordkappellenpfad, vorliegt.

**Terminplan Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen**

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **3.100.000 €** | **0 €** | **3.100.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,00% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 0,00% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 100,00% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **40,00%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

| | |
|---|---|
| | Aufhebung Ausschreibung |
| | Ausführungsmangel |
| | Ausschreibungsergebnisse |
| | Insolvenzverfahren |
| | Massenänderung |
| | Planungsänderung |
| | Planungsänderung Nutzer |
| | Planungsmangel |
| | Raumplan Fachamt fehlt |
| | Rechtsstreit |
| | Schadstoffe |
| | schlechte Bausubstanz |
| | Schlechtwetter |
| | Terminverzug Auftragnehmer |
| | Vertragskündigungen |
| | Verzögerung Genehmigung |
| | Zusätzliche Maßnahmen |

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Für den Neubau "Hinter den Lessenicher Gärten" und "Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. Als Ergebnis der Untersuchung wird die Ausschreibung an einen Totalunternehmer vorbereitet, sobald das fehlende Planungsrecht vorliegt.

**Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen**

| Projektstufen | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **3.000.000 €** | **0 €** | **3.000.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,00% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 0,00% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 100,00% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **40,00%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Der Neubau steht unter dem Vorbehalt der Übernahme des Grundstücks durch die Stadt von der kath. Kirche. Hier laufen derzeit über die jeweiligen Fachämter die komplexen Vorbereitungen (Stellplatzneuordnung, Teilungsgenehmigung, Grundstücksbewertung, pol. BV) für den Abschluss des Erbpachtvertrages durch Amt 03 auf 99 Jahre.

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen**

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Laurentiusschule - Erweiterung Mensa**

Controlling Bericht April 2020

| | |
|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate |

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 59.200 € | 0 € | 70.319 € | 11.119 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 1.055.300 € | 60.004 € | 1.253.500 € | 198.200 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 651.400 € | 18.544 € | 773.742 € | 122.342 € |
| 500 Außenanlagen | 114.900 € | 0 € | 136.480 € | 21.580 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 153.200 € | 0 € | 181.973 € | 28.773 € |
| 700 Baunebenkosten | 496.700 € | 199.332 € | 589.987 € | 93.287 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 475.300 € | 0 € | 0 € | -475.300 € |
| Summe: | **3.006.000 €** | **277.880 €** | **3.006.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 9,24% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 7,34% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 16,97% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 66,45% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **51,88%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 11/2018 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 12/2019 |
| Beschluss Planung | 12/2019 |
| Baubeginn | 10/2020 |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | 12/2021 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | 12/2021 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | 01/2022 |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan Laurentiusschule - Erweiterung Mensa**

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | ● |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | ● |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 93.249 € | 93.249 € | 93.249 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 1.156.000 € | 615.851 € | 979.958 € | -176.042 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 1.664.000 € | 1.320.956 € | 1.709.852 € | 45.852 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 6.530 € | 6.530 € | 6.530 € |
| 700 Baunebenkosten | 530.000 € | 480.003 € | 560.412 € | 30.412 € |
| Summe: | **3.350.000 €** | **2.516.588 €** | **3.350.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 75,12% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 19,02% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 5,86% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **92,68%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

| | |
|---|---|
| | Aufhebung Ausschreibung |
| | Ausführungsmangel |
| | Ausschreibungsergebnisse |
| | Insolvenzverfahren |
| | Massenänderung |
| | Planungsänderung |
| | Planungsänderung Nutzer |
| | Planungsmangel |
| | Raumplan Fachamt fehlt |
| | Rechtsstreit |
| | Schadstoffe |
| | schlechte Bausubstanz |
| | Schlechtwetter |
| | Terminverzug Auftragnehmer |
| | Vertragskündigungen |
| | Verzögerung Genehmigung |
| | Zusätzliche Maßnahmen |

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 01/2015 |
| Vorplanung | 06/2016 |
| Planung | 06/2017 |
| Baubeginn | 07/2017 |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | 08/2020 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | 08/2020 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | 08/2020 |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume**

| Projektstufen | | | 2015 | | | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 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 (Fachamt) | Soll | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | X (06/2014 Mittelanmeldung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | (3. Bauabschnitt) | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 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 | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | 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 | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume**

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6 und 7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv**

Controlling Bericht April 2020

| | |
|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate |

| Gewerke | Entwurfsplanung SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 107.000 € | 39.152 € | 107.000 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 11.853.000 € | 7.054 € | 11.853.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 4.293.000 € | 99.930 € | 4.293.000 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 367.000 € | 845 € | 367.000 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 280.000 € | 0 € | 280.000 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 4.225.000 € | 910.531 € | 4.225.000 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 5.575.000 € | 0 € | 5.575.000 € | 0 € |
| Summe: | **26.700.000 €** | **1.057.512 €** | **26.700.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 3,96% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 9,34% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,06% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 86,64% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **46,12%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort Pestalozzischule gebaut werden. Die Planung des Stadtmuseums ist nicht Teil dieses Projekts.

**Die Entwurfsplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wird den politischen Gremien voraussichtlich im Mai 2020 vorgestellt.**

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 07/2013 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 03/2019 |
| Beschluss Planung | 06/2020 |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv**

| Projektstufen | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 4.401 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 11.100.000 € | 266.282 € | 11.100.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 4.800.000 € | 83.300 € | 4.800.000 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 2.160.000 € | 74.694 € | 2.160.000 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 800.000 € | 0 € | 800.000 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 3.640.000 € | 961.830 € | 3.640.000 € | 0 € |
| Summe: | **22.500.000 €** | **1.390.508 €** | **22.500.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 6,18% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 26,64% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 15,92% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 51,26% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **57,55%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

| | |
|---|---|
| | Aufhebung Ausschreibung |
| | Ausführungsmangel |
| | Ausschreibungsergebnisse |
| | Insolvenzverfahren |
| | Massenänderung |
| | Planungsänderung |
| | Planungsänderung Nutzer |
| | Planungsmangel |
| | Raumplan Fachamt fehlt |
| | Rechtsstreit |
| | Schadstoffe |
| | schlechte Bausubstanz |
| | Schlechtwetter |
| | Terminverzug Auftragnehmer |
| | Vertragskündigungen |
| | Verzögerung Genehmigung |
| | Zusätzliche Maßnahmen |

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 09/2016 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 09/2018 |
| Beschluss Planung | 02/2019 |
| Baubeginn | 03/2020 |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | 08/2023 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | 08/2023 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | 09/2023 |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung**

| Projektstufen | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | | | | | X | X |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Terminplan Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung**

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Controlling Bericht April 2020

| | |
|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate |

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 1.050.500 € | 76.249 € | 1.050.500 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 516.500 € | 0 € | 516.500 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 37.500 € | 0 € | 37.500 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 17.000 € | 0 € | 17.000 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 419.500 € | 0 € | 419.500 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 311.000 € | 0 € | 311.000 € | 0 € |
| Summe: | **2.352.000 €** | **76.249 €** | **2.352.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 3,24% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 1,59% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,39% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 94,78% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **42,66%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

**Der Erweiterung wurde in der Rastssitzung am 30.03.2020 zugestimmt.**

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 08/2019 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 11/2019 |
| Beschluss Planung | 03/2020 |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

| Projektstufen | | | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 3,75% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Entwurfs-planung Beschluss | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 118.500 € | 53.091 € | 131.594 € | 13.094 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 6.714.000 € | 2.746.615 € | 6.630.271 € | -83.729 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 1.500.000 € | 300.809 € | 1.675.674 € | 175.674 € |
| 500 Außenanlagen | 460.000 € | 62.145 € | 712.579 € | 252.579 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 184.000 € | 25.403 € | 184.000 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 1.757.500 € | 1.175.614 € | 1.802.551 € | 45.051 € |
| Summe: | **10.734.000 €** | **4.363.678 €** | **11.136.670 €** | **402.670 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 39,18% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 59,24% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 1,58% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 0,00% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **87,52%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

| | |
|---|---|
| | Aufhebung Ausschreibung |
| | Ausführungsmangel |
| | Ausschreibungsergebnisse |
| | Insolvenzverfahren |
| | Massenänderung |
| | Planungsänderung |
| X | Planungsänderung Nutzer |
| | Planungsmangel |
| | Raumplan Fachamt fehlt |
| | Rechtsstreit |
| X | Schadstoffe |
| | schlechte Bausubstanz |
| | Schlechtwetter |
| | Terminverzug Auftragnehmer |
| | Vertragskündigungen |
| | Verzögerung Genehmigung |
| | Zusätzliche Maßnahmen |
| X | Abbrucharbeiten |
| X | Aussenanlagen |
| | |
| | |
| | |
| | |

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Zusätzlicher Einbau NGRS-Anlage

Aufgrund der Forderung des Nutzeramtes wurde der Einbau einer NGRS-Anlage (Notfall- und Gefahren-Reaktions-System) berücksichtigt.

Entsorgungskosten

Im Zuge des Abbruchs Gebäude A1 waren unvorhersehbar große Fundamente im Betonschneideverfahren sowie zusätzliche schadstoffbelastete Bauteile zu entsorgen.

Außenanlagen

Zudem kam es zu Mehrkosten bei den Außenanlagen, da die Forderungen der Bieter erheblich über den Schätzkosten lag.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 07/2017 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 01/2018 |
| Beschluss Planung | 06/2018 |
| Baubeginn | 02/2019 |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | 04/2021 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | 04/2021 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau**

| Projektstufen | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 11.513 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 220.678 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **40.000.000 €** | **0 €** | **40.000.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,58% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 9,14% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 5,94% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 84,34% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **45,19%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 40.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 08/2018 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten**

| Projektstufen | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 9 Monate | |

| Gewerke | Budget WPL SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 15.672 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 708.743 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 432.916 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 454.397 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **3.080.000 €** | **1.611.727 €** | **3.080.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 52,33% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 35,66% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 12,01% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **85,66%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

- [ ] Aufhebung Ausschreibung
- [ ] Ausführungsmangel
- [ ] Ausschreibungsergebnisse
- [ ] Insolvenzverfahren
- [ ] Massenänderung
- [ ] Planungsänderung
- [ ] Planungsänderung Nutzer
- [ ] Planungsmangel
- [ ] Raumplan Fachamt fehlt
- [ ] Rechtsstreit
- [ ] Schadstoffe
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 04/2018 |
| Vorplanung beendet: | 07/2018 |
| Planung beendet: | 09/2018 |
| Baubeginn | 06/2019 |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | 09/2019 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | **06/2020** |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Nach erfolgter TÜV-Prüfung der Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlage, Alarmierungsanlage und Brandmeldeanlage ergeben sicheinige Mängelpunkte, die im Monat Mai beseitigt werden, sodass Anfang Juni die VOB-Abnahmen der technischen Gewerke durchgeführt werden können. Somit verzögert sich die Fertigstellung auf **Ende Juni 2020.**

**Terminplan Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude**

| Projektstufen | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Kosten-annahme SGB | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 6.158 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 0 € | 7.258 € | 0 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 0 € | 19.440 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | **10.500.000 €** | **32.856 €** | **10.500.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 0,31% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 14,34% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 2,38% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 82,96% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **46,40%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

| | |
|---|---|
| | Aufhebung Ausschreibung |
| | Ausführungsmangel |
| | Ausschreibungsergebnisse |
| | Insolvenzverfahren |
| | Massenänderung |
| | Planungsänderung |
| | Planungsänderung Nutzer |
| | Planungsmangel |
| | Raumplan Fachamt fehlt |
| | Rechtsstreit |
| | Schadstoffe |
| | schlechte Bausubstanz |
| | Schlechtwetter |
| | Terminverzug Auftragnehmer |
| | Vertragskündigungen |
| | Verzögerung Genehmigung |
| | Zusätzliche Maßnahmen |

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 01/2018 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 10/2018 |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Das VGV-Verfahren für die Außenanlagen wird im Juni 2020 abgeschlossen sein. Da Verkehranlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen zusammen vergeben werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach Abschluss der Planung der Außenanlagen durch Amt 68 (voraussichtlich ab Juni 2020) fortgesetzt werden.

**Terminplan Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof**

| Projektstufen | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | X | X | (VGV Außenbereich) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 172,45% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | | |

| Gewerke | Budget (netto) Ratsbeschluss | Ist Kosten netto | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 1.432.338 € | 1.893.285 € | 2.994.261 € | 1.561.923 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 25.983.106 € | 27.482.313 € | 49.262.480 € | 23.279.374 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 18.480.978 € | 6.691.082 € | 32.665.526 € | 14.184.548 € |
| 500 Außenanlagen | 2.078.208 € | 91.167 € | 3.140.871 € | 1.062.663 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 374.122 € | 68.557 € | 2.651.058 € | 2.276.936 € |
| 700 Baunebenkosten | 12.087.188 € | 19.088.735 € | 37.728.486 € | 25.641.298 € |
| Risiken/Vorlaufkosten | 0 € | 0 € | 36.212.544 € | 36.212.544 € |
| Summe: | **60.435.940 €** | **55.315.139 €** | **164.655.225 €** | **104.219.285 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 33,59% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 34,53% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 31,87% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **73,97%** |

Bei roter/gelber Kostenampel werden die Kostenabweichung/Kostenrisiken erläutert.

| | |
|---|---|
| X | Aufhebung Ausschreibung |
| | Ausführungsmangel |
| X | Ausschreibungsergebnisse |
| | Insolvenzverfahren |
| X | Massenänderung |
| X | Planungsänderung |
| X | Planungsänderung Nutzer |
| X | Planungsmangel |
| | Raumplan Fachamt fehlt |
| X | Rechtsstreit |
| X | Schadstoffe |
| X | schlechte Bausubstanz |
| | Schlechtwetter |
| X | Terminverzug Auftragnehmer |
| | Vertragskündigungen |
| X | Verzögerung Genehmigung |
| X | Zusätzliche Maßnahmen |
| | |
| | |
| | |

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

**Aktuelle Kostenentwicklung**

Die aktuelle Worst-Case Betrachtung (WCB) schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 164,66 Mio. € netto ab. Fortan werden sämtliche Kostensteigerungen (Abweichende Ausschreibungsergebnisse, Nachträge, Planänderungen, etc.) den vorgesehenen Positionen der prospektiven Risiken gegengerechnet. Die Worst-Case Betrachtung stellt somit eine Obergrenze dar, innerhalb derer das Projekt fertiggestellt werden soll.

**Baustellensituation / Aktivitäten Anfang Mai 2020**

- **VE01 Baustellenlogistik:** Aufbau Containererweiterung, Absturzsicherungen Restaurantbereich
- **VE02 Gerüstarbeiten:** Umankerung Fassadengerüst Saal Südseite, Fertigstellung Flächengerüst Studio, Einrüstung Saal Ostfassade oberhalb Küchenbereich
- **VE03 Spezialrohbauarbeiten:** Schalung und Bewehrung Wände auf Decke, EG Küchenbereich; Bauteil A, 1.UG, Bewehrung Bodenplatte Stimmzimmer
- **VE09 Natursteinfassade:** Tuffsteinverlegung Saalfassade Süd; oberhalb Solistengarderoben
- **VE 13 Dachdeckerarbeiten:** Erneuerung Baukran
- **VE14 Verputzarbeiten:** Putzarbeiten Bauteil A, UG1,Flur und Stimmzimmer; Kalkzementputz und Verfüllen überzähliger Bestandsschlitze
- **VE16 Wiederherstellung Saaldecke:** Denkmalgerechte Reinigung und Überarbeitung sowie Spachtelung und Grundierung/Beschichtung der Saaldecke
- **VET03 Heizung/Kälte:** Verteileraufbau Heizung/Kälte, Rohrleitungsbau über Absorber BT F, Zentrale UG3

Die Baustelle ist im Monatsverlauf unterschiedlich mit zwischen 40 und 60 Personen besetzt.

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn: | 2014 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 04/2016 |
| Beschluss Planung | 03/2017 |
| Baubeginn: | 12/2016 |
| Ursprünglich geplanter Termin bauliche Fertigstellung: | 03/2018 |
| Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: | **08**/2023* |
| Nutzerübergabe: | **06**/2024* |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan**

Der Terminplan befindet sich in der finalen Abstimmung zwischen Objektplaner und den Fachplanern. Nach heutigem Stand wird mit einer Übergabe des Gebäudes an den Nutzer in Mitte 2024 gerechnet. Die notwendige Abstimmung des Terminplans mit den Firmen konnte erst Ende Februar 2020 beginnen und wird voraussichtlich drei bis vier Monate in Anspruch nehmen. Da die Auswirkungen der Pandemie zurzeit noch nicht abzuschätzen sind, wird eine Überarbeitung / Anpassung zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich werden. Erst danach ist der Terminplan final abgestimmt und entsprechend für alle Beteiligten verbindlich.

* unter Vorbehalt (ohne Abstimmung mit den Firmen)

**Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | |

| Gewerke | Budget Beschluss | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 202.000 € | 0 € | 202.000 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 5.986.000 € | 309 € | 5.986.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 5.534.000 € | 0 € | 5.534.000 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 1.648.000 € | 0 € | 1.648.000 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 173.000 € | 0 € | 173.000 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 4.063.000 € | 447.899 € | 4.063.000 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 4.314.000 € | 0 € | 4.314.000 € | 0 € |
| Summe: | **21.920.000 €** | **448.208 €** | **21.920.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 2,04% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 2,63% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 0,00% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 95,33% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **42,28%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

| | |
|---|---|
| | Aufhebung Ausschreibung |
| | Ausführungsmangel |
| | Ausschreibungsergebnisse |
| | Insolvenzverfahren |
| | Massenänderung |
| | Planungsänderung |
| | Planungsänderung Nutzer |
| | Planungsmangel |
| | Raumplan Fachamt fehlt |
| | Rechtsstreit |
| | Schadstoffe |
| | schlechte Bausubstanz |
| | Schlechtwetter |
| | Terminverzug Auftragnehmer |
| | Vertragskündigungen |
| | Verzögerung Genehmigung |
| | Zusätzliche Maßnahmen |

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Moule 1-3 zur weiteren Bearbeitung freigegeben.
Die Gesamtkosten für die Module 1-3 betragen 21.920.000 €

Das Bürgergutachten zur Bonner Bäderlandschaft wurde fertiggestellt und der Verwaltung übergeben. Dieses wird an die politischen Gremien weitergeleitet. In diesem Gutachten stimmten 92 Beteiligte mit 110 Punkten für die Umsetzung der Module 1-7. Das Modul 8 wird nicht empfohlen. Die weiterführenden Anregungen aus der Bürgerbeteiligung müssen nun ganzheitlich betrachtet und in den politischen Gremien erneut beraten und beschlossen werden. Die Gesamtkosten für die Module 4-8 betragen 7.580.000 €.

Die Gesamtkosten belaufen sich somit, je nach endgültigem Beschluss, von 21.920.000€ bis 29.500.000€.

Gegenmaßnahmen:

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 12/2016 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | 05/2019 |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung<br>Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

**Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung**

| Projektstufen | | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 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 (Fachamt) | Soll | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken**

Controlling Bericht April 2020

| | | |
|---|---|---|
| Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) | 0,00% | ● |
| Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) | 0 Monate | ● |

| Gewerke | Budget Bau-unterhaltung | Ist Kosten | Prognose April 2020 | Abweichung zum Beschluss |
|---|---|---|---|---|
| 100 Grundstück | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0 € | 63.928 € | 0 € | 0 € |
| 300 Bauwerk, Baukonstruktion | 954.000 € | 74.577 € | 954.000 € | 0 € |
| 400 Bauwerk, Techn. Anlagen | 734.000 € | 5.339 € | 734.000 € | 0 € |
| 500 Außenanlagen | 0 € | 1.714 € | 0 € | 0 € |
| 600 Ausstattung, Kunstwerke | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 700 Baunebenkosten | 477.000 € | 236.416 € | 477.000 € | 0 € |
| Risiken/Preissteigerungen | 250.000 € | 0 € | 250.000 € | 0 € |
| Summe: | **2.415.000 €** | **381.974 €** | **2.415.000 €** | **0 €** |

| Kostenrisiko bezogen auf die Prognose | |
|---|---|
| Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) | 15,82% |
| geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) | 56,15% |
| mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) | 9,52% |
| hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) | 18,52% |
| **Summe:** | **100,00%** |

| | |
|---|---|
| **Kostensicherheit** | **73,85%** |

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.

| | |
|---|---|
| | Aufhebung Ausschreibung |
| | Ausführungsmangel |
| | Ausschreibungsergebnisse |
| | Insolvenzverfahren |
| | Massenänderung |
| | Planungsänderung |
| | Planungsänderung Nutzer |
| | Planungsmangel |
| | Raumplan Fachamt fehlt |
| | Rechtsstreit |
| | Schadstoffe |
| | schlechte Bausubstanz |
| | Schlechtwetter |
| | Terminverzug Auftragnehmer |
| | Vertragskündigungen |
| | Verzögerung Genehmigung |
| | Zusätzliche Maßnahmen |

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Nach vorläufiger Beendigung der LPH 3 mussten noch weitere relevante Bestandsuntersuchungen durchgeführt werden. Deren Beauftragung und Durchführung inkl. der Beauftragung eines dafür notwendigen weiteren Fachplaners dauerten bis Ende November, so dass die endgültige Kostenberechnung im Dezember 2019 abgeschlossen werden konnte. Im Gegensatz zu der ursprünglichen Kostenannahme, die auf Basis einer Besichtigung durch die Fachplaner erfolgte, sind nachfolgende relevante Positionen hinzugekommen:

- Zusätzliche Forderungen der Fachplaner (Brandschutztüren, Brandschutzschottungen, statische Ertüchtigungen), ca. 200.000 €.
- Bei Bestandsuntersuchung wurden Schadstoffe gefunden, die fachgerecht entsorgt werden mussten, ca. 50.000 €.
- Bestandsuntersuchungen des Betons ergaben umfangreichere notwendige Betonsanierungsmaßnahmen, ca. 250.000 €.
- Berücksichtigung Baupreissteigerung, ca. 200.000 € .
- Aufnahme eines Risikozuschlags, ca. 255.000 €.
- Anpassung der Planungskosten aufgrund gestiegener Baukosten, ca. 210.000 €.

| | |
|---|---|
| Maßnahmenbeginn | 11/2018 |
| Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) | |
| Beschluss Planung | |
| Baubeginn | 12/2019 |
| Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung | 12/2020 |
| Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung | 12/2020 |
| Voraussichtliche Inbetriebnahme | 01/2021 |

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die gestiegenen Kosten haben keinen Einfluß auf die Bauzeit.

**Terminplan Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken**

| Projektstufen | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Grundsatzbeschluss (Fachamt) | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe | Soll | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 1/2 | Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss | Soll | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 3 | Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 4 | Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 5 | Ausführungsplanung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 6/7 | Ausschreibungen und Vergaben | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lph 8 | Bauphase | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nutzerübergabe | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mängelbeseitigung | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanzieller Abschluss | Soll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |