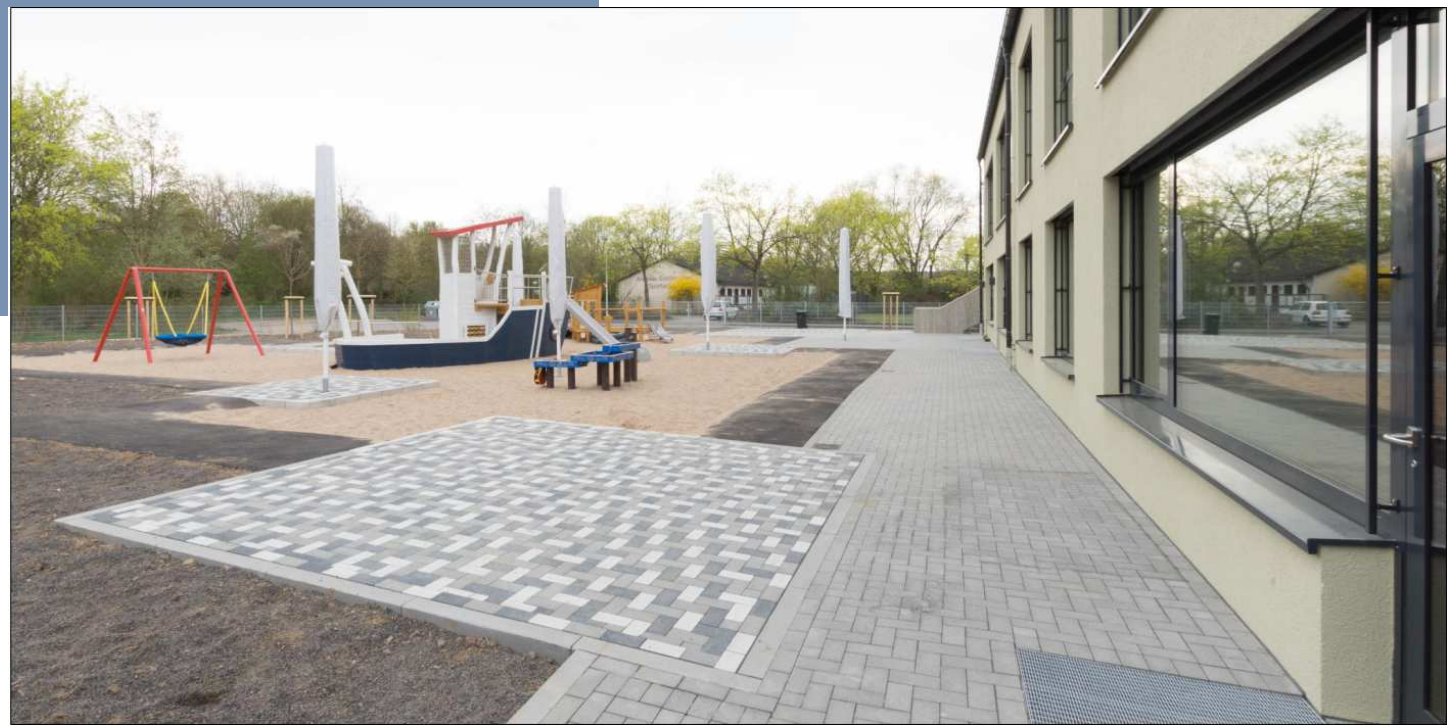
Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Projektcontrolling SGB

August 2018



Kindertageseinrichtung Mörikestraße

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
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J 12
FFW Friesdorf - Grundsanierung FW III 14
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule 16
Haus der Bildung - Umbau und Sanierung 18
Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A 20
Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums 22
Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G 24
Kiga - Im großen Garten 5 - Neubau 4 Gruppen 26
Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen 28
Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen 30
Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung 32
Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 34
Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung 36
Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume 39
Om Berg GGS - Ersatzneubau 42
Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv 44
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA 46
Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau 48
Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Neubau 50
Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik 52
Waldschule - OGS-Maßnahmen 54
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof 56

Weitere bedeutsame Maßnahmen

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle 58
Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterstraße - Errichtung Containeranlage 61
Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage 63
Flüchtlinge - Containeranlage – WTP-Park –Siegburger Str. 65
Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche 67
Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett 69
Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik 71
Plenargebäude Z5 - Erneuerung Beleuchtungstechnik 73
Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation 75
WCCB Z9 - Optimierung Wlan 77
Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle 79
Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung 81
Römerbad - Bau eines Kinderbeckens 83
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Beseitigung Brandschutzmängel 85

Erläuterung zu den Statusberichten

Grundsätzlich werden alle Maßnahmen mit einem Volumen größer 2 Mio. € des Vermögensplans SGB 2018 aufgenommen. Weitere bedeutsame Maßnahmen aus Sicht der Verwaltung/Politik können jederzeit ergänzt werden.

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

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

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 ab der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt.

Änderungsampel

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

Gab es positive Veränderungen ist die Ampel „grün“, negative Veränderungen werden durch „rot“ gekennzeichnet.

Nr.	Maßnahmen-nummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2018 größer 2 Mio. €	Maßnahmen-stand	Budget	Prognose August 2018	Prognose Juli 2018	Kosten-sicherheit	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kosten-indikator	Termin-indikator	Änder ungs-Ampel	Seite im Bericht
1a	M-16-00088	Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung	Genehmigungsplanung	6.066.000	6.066.000	6.066.000	45,95%						5
2a	M-17-00029	Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	Vorplanung	6.500.000	6.500.000	6.500.000	43,88%						7
3a	M-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	42.948.475	42.800.702	79,06%	07/2021	07/2021				9
4a	M-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Vorplanung	6.150.000	6.450.000	6.150.000	40,86%						12
5a	M-18-00017	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III	VgV-Verfahren	4.000.000	4.000.000	4.000.000	43,61%						14
6a	M-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	VgV-Verfahren	8.950.000	8.950.000	8.950.000	41,70%						16
7a	M-08-00572	Haus der Bildung - Umbau und Sanierung	In Betrieb	19.400.000	26.400.000	26.400.000	99,11%						18
8a	M-13-00164	Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A	Im Bau	7.070.000	6.944.213	6.885.613	86,51%	12/2018	12/2018				20
9a	M-17-00040	Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums	Im Bau	2.100.000	2.412.761	2.100.000	72,34%	12/2018	12/2018				22
10a	M-17-00025	Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G	Genehmigungsplanung	3.420.000	3.420.000	3.420.000	48,24%						24
11a	M-17-00041	Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen	Ausführungsplanung	2.918.000	2.906.709	2.906.709	61,08%						26
14a	M-15-00108	Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen	Im Bau	2.370.000	2.693.432	2.693.432	84,68%	08/2018	11/2018				28
15a	M-17-00019	Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen	Genehmigungsplanung	3.157.000	3.157.000	3.157.000	56,70%						30
16a	M-18-00025	Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung	Im Bau durch Investor	2.070.000	2.070.000	2.070.000	41,95%	07/2018	10/2018				32
17a	M-18-00011	Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung	3.300.000	3.300.000	3.300.000	40,00%						34
20a	M-11-00008	Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung	Im Bau	25.640.000	30.930.566	30.783.134	97,66%	06/2017	12/2018				36
21a	M-15-00097	Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume	Im Bau	3.350.000	3.350.000	3.350.000	74,59%	08/2020	08/2020				38
22a	M-12-00016	Om Berg GGS - Ersatzneubau	Im Bau	7.748.000	7.696.488	7.696.488	65,83%	07/2019	07/2019				41
23a	M-13-00046	Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	Vorplanung	18.900.200	18.900.200	18.900.200	46,26%						44
24a	M-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung	Vorplanung	16.100.000	21.800.000	21.800.000	43,71%						46
25a	M-13-00161	Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau	Genehmigungsplanung	10.734.000	10.670.806	10.770.502	47,79%						48
26a	M-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau	Fachamt ermittelt Raumprogramm	25.000.000	25.000.000	25.000.000	40,12%						50
27a	M-17-00050	Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik	Vertragsvorbereitungen	3.080.000	3.080.000	3.080.000	46,22%						52
28a	M-16-00114	Waldschule - OGS-Maßnahmen	Im Bau	2.170.000	2.142.803	2.142.803	82,96%	11/2018	12/2018				54
29a	M-17-00075	Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof	Fachamt ermittelt Raumprogramm	10.500.000	10.500.000	10.500.000	40,01%						56
		sonstige bedeutsame Maßnahmen											
1c	M-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	60.435.940	95.184.036	84.280.000	80,15%	03/2018	04/2020				58
2c	M-16-00055	Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark - Errichtung Containeranlage	Mängelbeseitigung	4.000.000	4.274.272	4.274.272	99,81%	11/2016	02/2018				61
3c	M-16-00056	Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage	Mängelbeseitigung	4.000.000	4.579.490	4.579.490	99,82%	11/2016	02/2018				63
4c	M-16-00058	Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage	Im Bau	4.000.000	3.031.162	3.031.162	92,95%	11/2016	09/2018				65
5c	M-12-00049-U05	Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche	Mängelbeseitigung	2.983.975	3.703.457	3.703.457	97,08%	09/2017	07/2018				67
6c	M-12-00049-U08	Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett	Im Bau	1.371.108	1.156.864	1.156.864	95,39%	08/2017	08/2018				69
7c	M-16-00032	Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik	Im Bau	4.688.270	4.768.401	4.768.401	88,43%	10/2018	10/2018				71
8c	M-12-00049-U09	Plenargebäude Z5 - Erneuerung Beleuchtungstechnik	Abgeschlossen	225.829	232.901	232.901	99,84%	06/2018	06/2018				73
9c	M-16-00059	Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation	Im Bau	1.528.808	1.291.455	1.291.455	87,46%	10/2018	10/2018				75
10c	DA-17-01267	WCCB Z9 - Optimierung Wlan	Im Bau	786.500	786.500	786.500	90,80%	08/2018	11/2018				77
11c	M-16-00100	Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle	Mängelbeseitigung	1.265.000	1.417.000	1.417.000	86,39%	02/2018	04/2018				79
12c	M-16-00099	Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Vorplanung	1.700.000	1.700.000	1.700.000	54,81%						81
13c	M-17-00001	Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens	Ausschreibungen und Vergaben	764.008	764.008	764.008	81,68%	04/2019	04/2019				83
14c	M-15-00085	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzmängel	Voruntersuchungen	1.336.000	1.348.233	1.348.233	77,70%						85

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung
Controlling Bericht August 2018

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	165.000 €	0 €	165.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.201.800 €	86 €	3.020.000 €	-181.800 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	888.200 €	0 €	1.010.000 €	121.800 €
500 Außenanlagen	621.000 €	1.260 €	621.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	195.000 €	0 €	195.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	995.000 €	165.939 €	1.055.000 €	60.000 €
Summe:	**6.066.000 €**	**167.285 €**	**6.066.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,76%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	10,73%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	86,51%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,95%**

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
X	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gemäß Planungsbeschluss zum Entwurf im Juni 2018 belaufen sich die Kosten für die Gesamtmaßnahme auf ca. 6.066.000 EUR. In den Kosten sind die Schätzkosten für das Bestandsgebäude enthalten.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	11/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	01/2018
Beschluss Planung	06/2018
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

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																																																														
		Ist																																																														
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll											X	X	X	X	X	X	X																																													
		Ist											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																																			
		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																											
		Ist																													X	X	X	X																											
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																																																													

Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster
Controlling Bericht August 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.130.000 €	127 €	5.130.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	200.000 €	417 €	200.000 €	0 €
500 Außenanlagen	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	900.000 €	44.231 €	900.000 €	0 €
Summe:	**6.500.000 €**	**44.775 €**	**6.500.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,69%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,98%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,36%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	89,97%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**43,88%**

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:

Das Budget muss nach Erstellung des Anforderungskatalogs durch das Fachamt überprüft und ggf. angepasst werden.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 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																																									
		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																																																														

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	6,51%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.432.580 €	520.061 €	1.456.599 €	24.019 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	21.532.679 €	12.223.065 €	21.458.468 €	-74.210 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	6.456.507 €	3.660.175 €	8.079.717 €	1.623.210 €
500 Außenanlagen	1.709.719 €	1.543.300 €	2.510.828 €	801.109 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.496.395 €	1.264.335 €	1.755.114 €	258.719 €
700 Baunebenkosten	7.697.121 €	4.804.470 €	7.687.750 €	-9.371 €
Summe:	**40.325.000 €**	**24.015.405 €**	**42.948.475 €**	**2.623.475 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	55,92%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,58%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,39%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	29,11%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**79,06%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Firma für Abbrucharbeiten sowie 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. Aufgrund der bisherigen günstigen Ausschreibungsergebnisse wird vorgeschlagen, zusätzliche umfangreiche Sanierungen der Altbauten im Bereich der haustechnischen Gewerke durchzuführen.

Gegenmaßnahmen:

Die Kostenforderungen des Abbruchunternehmers sollen im Rechtsstreit minimiert werden. 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
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	07/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	07/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	08/2021

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Der vorgesehene Termin der baulichen Fertigstellung des Neubaus konnte eingehalten werden.

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															
		Ist	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															
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															
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															
	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																																																										
		Ist																																																											
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																													
		Ist																																																											
	Bauphase	Soll	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																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
		Ist																																																											

Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	4,88%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	150.000 €	0 €	25.000 €	-125.000 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.200.000 €	649 €	3.580.000 €	380.000 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.500.000 €	1.571 €	1.185.000 €	-315.000 €
500 Außenanlagen	150.000 €	0 €	310.000 €	160.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
700 Baunebenkosten	1.150.000 €	0 €	1.300.000 €	150.000 €
Summe:	**6.150.000 €**	**2.220 €**	**6.450.000 €**	**300.000 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,03%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	2,10%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	97,86%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**40,86%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Nach Erbringung der Leistungsphase 2 liegt nunmehr die erste Kostenschätzung der Architekten vor. Diese umfasst ein Investitionsvolumen in Höhe von 6.450.000 €.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

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																																																		
		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																																																												

FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III
Controlling Bericht August 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	125 €	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 €	9.525 €	0 €	0 €
Summe:	**4.000.000 €**	**9.650 €**	**4.000.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,24%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,60%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	8,13%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,03%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**43,61%**

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:	03/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung 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																																																	
		Ist			X	X	X	X	X	X																																																			
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																																																												

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle
Controlling Bericht August 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose August 2018	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:	**8.950.000 €**	**0 €**	**8.950.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	8,49%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	91,51%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**41,70%**

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. Das Budget muss nach Erstellung der Vorplanung ggf. angepasst werden.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	02/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 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																																																				
		Ist			X	X	X	X	X	X																																																							
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																																																																

Haus der Bildung - Umbau und Sanierung
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	36,08%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	640.000 €	689.794 €	700.000 €	60.000 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	9.580.000 €	14.618.965 €	15.050.000 €	5.470.000 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	5.130.000 €	5.226.393 €	5.600.000 €	470.000 €
500 Außenanlagen	0 €	230.213 €	250.000 €	250.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.530.000 €	366.505 €	400.000 €	-1.130.000 €
700 Baunebenkosten	2.520.000 €	4.090.909 €	4.400.000 €	1.880.000 €
Summe:	**19.400.000 €**	**25.222.779 €**	**26.400.000 €**	**7.000.000 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	95,54%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,46%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**99,11%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Zurzeit erfolgt die Abrechnung der Gewerke und die Mängelbeseitigung. Zudem stehen die Ergebnisse von juristischen Verfahren mit diversen Firmen noch aus. **Drei weitere Verfahren befinden sich in juristischer Klärung. Aktuell wurde vom Oberlandesgericht Köln die Berufung der Gerüstbaufirma zurückgewiesen. Damit wäre ein weiteres Verfahren zugunsten der Stadt abgeschlossen.**

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Inbetriebnahme:	08/2015

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Das Objekt wurde in 2015 an den Nutzer übergeben.

Terminplan Haus der Bildung - Umbau und Sanierung

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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																																
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X																																																				
	Finanzieller Abschluss	Soll	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																				
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X																																																				

Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-1,78%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	194.000 €	175.811 €	288.227 €	94.227 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.182.000 €	1.500.932 €	3.148.122 €	-33.878 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.688.000 €	331.151 €	1.780.194 €	92.194 €
500 Außenanlagen	400.000 €	4.602 €	379.235 €	-20.765 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	193.000 €	1.023 €	192.789 €	-211 €
700 Baunebenkosten	1.413.000 €	877.575 €	1.155.645 €	-257.355 €
Summe:	**7.070.000 €**	**2.891.093 €**	**6.944.213 €**	**-125.787 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	41,63%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	49,30%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	9,07%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**86,51%**

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:	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	02/2016
Beschluss Planung	09/2016
Baubeginn:	03/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	12/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	01/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A

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																																																														
		Ist																																																														
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																														
		Ist																																																														
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll		X																																																												
		Ist		X																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll									X																																																				
		Ist									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	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																																				
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																											
		Ist													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																											
		Ist															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
	Nutzerübergabe	Soll																																				X	X																							
		Ist																																																													
	Mängelbeseitigung	Soll																																				X	X	X																							
		Ist																																																													
	Finanzieller Abschluss	Soll																																					X	X	X	X	X	X	X																		
		Ist																																																														

Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	14,89%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Vorplanung	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	105.000 €	0 €	104.932 €	-68 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	815.000 €	70.091 €	1.064.697 €	249.697 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	412.000 €	6.061 €	393.834 €	-18.166 €
500 Außenanlagen	273.000 €	1.434 €	273.354 €	354 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	120.000 €	0 €	115.000 €	-5.000 €
700 Baunebenkosten	375.000 €	121.136 €	460.944 €	85.944 €
	2.100.000 €	**198.722 €**	**2.412.761 €**	**312.761 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	8,24%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	45,20%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	46,56%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**72,34%**

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
	Schadstoffe
	schlechte Bausubstanz
	Schlechtwetter
	Terminverzug Auftragnehmer
	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Aufgrund der aktuellen Auslastung der Baugewerke und der kurzfristig geplanten Ausführung der Baumaßnahme werden die Leistungen durch die Firmen teurer angeboten als kalkuliert. Durch eine Aufhebung und erneute Ausschreibung sind keine wirtschaftlicheren Angebote zu erwarten.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	04/2018
Beschluss Planung	05/2018
Baubeginn:	07/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	12/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	02/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die bauliche Fertigstellung muss bis zum 31.12.2018 erfolgen, da an diesen Termin die Förderung des Landes NRW in Höhe von rd. 790.000 EUR geknüpft ist.
Das ursprüngliche Raumprogramm konnte nicht gemäß Anforderung ebenerdig im Baufeld umgesetzt werden (DS-Nr. 1713127), sodass eine Änderung des Raumprogramms erforderlich war. Damit konnte die Planung erst mit Verzögerung erstellt werden.

Terminplan Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums

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																																																				
		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																																									
		Ist																X	X																																										
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll															X	X	X	X																																								
		Ist															X	X	X	X																																								
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																X	X	X	X	X																																						
		Ist																X	X	X	X	X																																						
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																	X	X	X	X	X	X																																			
		Ist																	X	X	X	X																																					
Lph 8	Bauphase	Soll																			X	X	X	X	X	X																																	
		Ist																			X	X																																					
	Nutzerübergabe	Soll																										X																															
		Ist																																																									
	Mängelbeseitigung	Soll																									X	X																															
		Ist																																																								
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																								
		Ist																																																								

Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G
Controlling Bericht August 2018

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.649.000 €	375 €	1.649.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	539.000 €	0 €	539.000 €	0 €
500 Außenanlagen	83.000 €	1.211 €	83.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.049.000 €	124.427 €	1.049.000 €	0 €
Summe:	**3.420.000 €**	**126.013 €**	**3.420.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,68%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,59%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	10,96%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	75,76%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**48,24%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Der Planung wurde in den politischen Gremien zugestimmt (DS.-Nr. 1811038).

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	01/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	01/2018
Beschluss Planung	06/2018
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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																																									
		Ist																X	X	X	X	X																																										
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 - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-0,39%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	52.000 €	0 €	52.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.317.500 €	0 €	1.317.500 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	602.500 €	0 €	602.500 €	0 €
500 Außenanlagen	282.000 €	0 €	282.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	204.000 €	0 €	204.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	460.000 €	160.845 €	448.709 €	-11.291 €
Summe:	**2.918.000 €**	**160.845 €**	**2.906.709 €**	**-11.291 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	5,53%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	11,45%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	65,88%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	17,13%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**61,08%**

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:	07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2017
Beschluss Planung	01/2018
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - 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	X	X																																																			
		Ist						X	X	X	X																																																			
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll									X																																																		
		Ist									X																																																			
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll										X	X	X	X																																															
		Ist										X	X	X	X																																															
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll													X	X	X	X	X	X																																									
		Ist													X	X	X	X	X	X																																									
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll														X	X	X	X	X	X																																								
		Ist														X	X	X	X	X	X																																								
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																		X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
		Ist																		X	X	X																																						
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																																																										
		Ist																																																											

Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	13,65%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	73.500 €	0 €	6.647 €	-66.853 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.133.000 €	561.693 €	1.368.650 €	235.650 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	413.500 €	2.525 €	501.364 €	87.864 €
500 Außenanlagen	224.000 €	0 €	240.000 €	16.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	161.500 €	313 €	167.888 €	6.388 €
700 Baunebenkosten	364.500 €	257.563 €	408.884 €	44.384 €
Summe:	**2.370.000 €**	**822.095 €**	**2.693.432 €**	**323.432 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	30,52%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	62,68%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	6,49%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,31%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**84,68%**

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

	Aufhebung Ausschreibung
	Ausführungsmangel
X	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 Kindergarten wird gemäß politischem Beschluss (1512901NV3) in Holzbauweise errichtet. Durch die Preisentwicklungen in der Baubranche lagen die Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten Kosten.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	10/2015
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	10/2016
Baubeginn:	10/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	08/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	11/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Der Kindergarten soll im November 2018 baulich fertiggestellt werden.

Terminplan Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

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																																																			
	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																																							
		Ist																X	X	X	X	X	X	X																																							
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll																						X	X	X	X																																				
		Ist																						X	X	X	X	X	X	X																																	
Lph 5	Ausführungsplanung	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	X																						
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	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	X	X																			
Lph 8	Bauphase	Soll																																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y											
		Ist																																		X	X	X	X	X	X	X	X	X																
	Nutzerübergabe	Soll																																																												
		Ist																																																												
	Mängelbeseitigung	Soll																																																												
		Ist																																																												
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																												
		Ist																																																												

Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen
Controlling Bericht August 2018

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	121.500 €	9.343 €	121.500 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	121.500 €	0 €	121.500 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.297.000 €	0 €	1.297.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	616.500 €	0 €	616.500 €	0 €
500 Außenanlagen	297.000 €	0 €	297.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	204.000 €	30 €	204.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	499.500 €	171.048 €	499.500 €	0 €
Summe:	**3.157.000 €**	**180.422 €**	**3.157.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	5,71%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,38%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	47,59%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	37,32%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**56,70%**

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:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

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																																								
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 - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	2 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	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 €	913 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**2.070.000 €**	**0 €**	**2.070.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,04%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,81%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	95,15%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**41,95%**

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 Kindergarten wird durch einen Investor gebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.070.000 €.

Gesamtkaufpreis: 1.930.000 €
Nebenkosten: 130.000 €

Der Gesamtkaufpreis ist erst nach Abnahme des Kindergartens fällig. Die komplette Ausstattung wird über Landeszuschüsse finanziert. Die Einrichtung soll an einen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe vermietet werden.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	07/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	10/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Derzeit erfolgt die Mängelbeseitigung durch den Investor, welche voraussichtlich im Oktober abgeschlossen sein wird.

Terminplan Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung

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	X	X	X	X	X	X	X	Y																																																			
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X																																																			
	Nutzerübergabe	Soll										X																																																		
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll								X	X	Y																																																	
		Ist								X																																																			
	Finanzieller Abschluss	Soll												X	X																																														
		Ist																																																											

Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen
Controlling Bericht August 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose August 2018	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:	**3.300.000 €**	**0 €**	**3.300.000 €**	**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:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. **Für den Neubau soll eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt werden. Derzeit erfolgen Gepräche und Verhandlungen mit dem ausgewählten Berater.**

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																																																															

Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	20,63%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	18 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	290.000 €	0 €	0 €	-290.000 €
200 Herrichten und Erschließen	2.955.000 €	2.222.306 €	2.781.613 €	-173.387 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.725.000 €	13.909.962 €	14.541.251 €	2.816.251 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.960.000 €	4.480.780 €	5.418.323 €	458.323 €
500 Außenanlagen	920.000 €	1.249.895 €	2.339.760 €	1.419.760 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.440.000 €	1.298.535 €	1.368.424 €	-71.576 €
700 Baunebenkosten	3.350.000 €	4.156.250 €	4.481.195 €	1.131.195 €
Summe:	**25.640.000 €**	**27.317.728 €**	**30.930.566 €**	**5.290.566 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	88,32%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	11,68%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**97,66%**

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

X	Aufhebung Ausschreibung
X	Ausführungsmangel
	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
X	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
X	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Mehrkosten für die weitergehende Sanierung der Altbaufassaden liegen inklusive aller Baunebenkosten bei ca. 2.400.000 € (MV:1611109).

Weitere Kostensteigerungen:
Schaden durch mangelhafte Dachdeckerleistung: Kosten ca. 660.000 €, diese werden gerichtlich geltend gemacht. Asbestfund im Altbau: Kosten ca. 615.000 €. Echter Hausschwamm in der Turnhalle: Kosten ca. 180.000 €. Geänderte Nutzeranforderungen- NW-Raum-Ausstattung und interaktive Tafeln: Kosten ca. 447.000 €. Elektrotechnik, neue technische Standards (LED), sowie Umplanung der gesamten Beleuchtung aufgrund des Asbestfundes: Kosten ca.337.000 €. Lüftungsanlage Altbau zur Nutzung des UG für Klassen: Kosten ca. 35.000 €. Einbau Schwingboden in der Turnhalle: Kosten ca. 300.000 € (DS-Nr.: 1711739).

Gegenmaßnahmen:

Der Schaden durch mangelhafte Dachdeckerleistung in Höhe von 660.000 € wird gerichtlich geltend gemacht.

Maßnahmenbeginn:	01/2011
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2012
Beschluss Planung	12/2012
Baubeginn:	03/2014
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	06/2017
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	**10/2018**

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Störungen in der Schadstoffsanierung führen zur späteren Inbetriebnahme:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Altbau 10/2018
Turnhalle 04/2019

Fertigstellung Außenanlagen:
In den schulfreien Zeiten in 2019

Terminplan Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

Projektstufen			2010/2011/2012												2013												2014												2015												2016											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	(29.04.2010 Standortbeschluss zur 4. Gesamtschule)																																																						
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll	X																																																												
		Ist	X	(VOF Verfahren Jan-Sep 2011)																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll				X																																																								
		Ist				X	(27.03.2012 Zustimmung Planungskonzept)																																																								
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll												X																																																
		Ist												X	(13.12.2012 Zustimmung Planung)																																																
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	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	X	(28.01.2014 Baugenehmigung durch Amt 63)																																			
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	X	X	X	X	X	X	X	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
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
		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
	Nutzerübergabe	Soll																																																												
		Ist																																																												
	Mängelbeseitigung	Soll																																																												
		Ist																																																												
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																												
		Ist																																																												

Terminplan Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

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																																																											
		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	X	Y	Y	Y	Y	Y	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																																									
Lph 8	Bauphase	Soll	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	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																																							
	Nutzerübergabe	Soll																							X					X		Übergabe Turnhalle 04/2019																														
		Ist																				Übergabe Altbau (10/2018) Gesamtschule, anschließend Fertigstellung der Außenanlagen																																							
	Mängelbeseitigung	Soll																				X	X	X	X	X																																			
		Ist																				X																																							
	Finanzieller Abschluss	Soll																									X	X	X	X	X	X																														
		Ist																																																											

Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

Controlling Bericht August 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	3.584 €	49.084 €	49.084 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.156.000 €	160.392 €	1.088.157 €	-67.843 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.664.000 €	340.713 €	1.657.007 €	-6.993 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	530.000 €	271.349 €	555.752 €	25.752 €
Summe:	**3.350.000 €**	**776.038 €**	**3.350.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	23,17%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	48,91%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	5,62%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	22,30%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**74,59%**

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
Geplanter 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	Y								X	X	X	X	(3. Bauabschnitt)									
		Ist																											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						
		Ist																													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														
	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																																																														
	Nutzerübergabe	Soll								X																																																					
		Ist																																																														
	Mängelbeseitigung	Soll																																																														
		Ist																																																														
	Finanzieller Abschluss	Soll									X	X	X	X	X																																																		
		Ist																																																														

Om Berg GGS - Ersatzneubau
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-0,66%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	282.000 €	29.691 €	305.942 €	23.942 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.161.000 €	970.630 €	4.124.923 €	-36.077 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.404.000 €	19.392 €	1.352.010 €	-51.990 €
500 Außenanlagen	499.000 €	20.725 €	530.472 €	31.472 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	164.000 €	194 €	164.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.238.000 €	734.496 €	1.219.141 €	-18.859 €
Summe:	**7.748.000 €**	**1.775.129 €**	**7.696.488 €**	**-51.512 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	23,06%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	28,19%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,58%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	45,16%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**65,83%**

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:	03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2016
Beschluss Planung	04/2017
Baubeginn:	11/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	07/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	07/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	08/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Om Berg GGS - Ersatzneubau

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	1Q 2012																																																										
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, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																						X	X	X	X	X	X	X																															
		Ist																						X	X	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	X	X	X	X	X	X														
		Ist																															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					
		Ist																																		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			
		Ist																																		X	X	X	X	X	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 August 2018

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

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	84.400 €	0 €	84.400 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.282.000 €	0 €	11.282.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.883.000 €	0 €	2.883.000 €	0 €
500 Außenanlagen	118.300 €	0 €	118.300 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	752.500 €	0 €	752.500 €	0 €
700 Baunebenkosten	3.780.000 €	334.370 €	3.780.000 €	0 €
Summe:	**18.900.200 €**	**334.370 €**	**18.900.200 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,77%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	11,27%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,44%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	83,52%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,26%**

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 Machbarkeitsstudie der Variante „Kopfbau“ mit einer Kostenprognose von 18.900.000 € liegt vor. Diese Kosten wurden nicht im WPL berücksichtigt, da politisch noch nicht entschieden ist, ob das Stadtmuseum am Standort Viktoriakarree bleibt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	07/2013
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	07/2017
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 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																																								
		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																																																														
		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																																																														

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	35,40%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	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 €	156.575 €	0 €	0 €
Summe:	**16.100.000 €**	**107.190 €**	**21.800.000 €**	**5.700.000 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,72%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,19%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,01%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	91,08%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**43,71%**

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
X	schlechte Bausubstanz
	Schlechtwetter
	Terminverzug Auftragnehmer
	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
X	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Für die Brandschutzsanierung mit Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen stehen im Wirtschaftsplan SGB 2018 ff. Mittel in Höhe von 10,3 Mio. € zur Verfügung.

Der Rat der Stadt Bonn hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 der Erweiterung und dem Bau einer Aula beschlossen.
Die Vorplanung ist abgeschlossen und wird zurzeit den politischen Gremien vorgestellt.

Die Schätzkosten für die erweiterte Brandschutzsanierung und für den Erweiterungsbau einschließlich der zu erwartenden Baupreissteigung bis 2023 belaufen sich auf 21,8 Mio. Euro brutto.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2018
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

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																												
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																																																											

Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-0,59%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	118.500 €	31.628 €	131.239 €	12.739 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.714.000 €	12.542 €	6.609.546 €	-104.454 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.500.000 €	0 €	1.499.776 €	-224 €
500 Außenanlagen	460.000 €	0 €	460.055 €	55 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	184.000 €	0 €	184.028 €	28 €
700 Baunebenkosten	1.757.500 €	331.823 €	1.786.162 €	28.662 €
Summe:	**10.734.000 €**	**375.993 €**	**10.670.806 €**	**-63.194 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,52%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	13,41%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,57%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	81,50%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**47,79%**

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 Entwurfsplanung wurde am 21.06.2018 durch den SGB Betriebsausschuss genehmigt. Die BV Bonn hat am 27.06.2018 der Entwurfsplanung mit der dazugehörigen Kostenberechnung vom 09.05.2018 in Höhe von 10.734.000,- € zugestimmt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	01/2018
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
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																																										
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																																																														

Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau
Controlling Bericht August 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose August 2018	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:	**25.000.000 €**	**0 €**	**25.000.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,29%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	99,71%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**40,12%**

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:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	01/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Durch den Schulausschuss wurde empfohlen eine sog. Planungsphase 0 durchzuführen (DS-Nr. 1612956EB2). In dieser Phase der Voruntersuchungen des eigentlichen Planungsprozesses soll ein Raumprogramm unter schulisch-pädagogischen Gesichtspunkten erarbeitet werden. Dieses Raumprogramm soll dann als Ergebnis der Leistungsphase 0 in die weiteren Planungs- und Realisierungsüberlegungen einbezogen werden.

Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau

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																																																											

Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik
Controlling Bericht August 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose August 2018	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:	**3.080.000 €**	**0 €**	**3.080.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	15,56%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	84,44%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,22%**

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
- [ ] schlechte Bausubstanz
- [ ] Schlechtwetter
- [ ] Terminverzug Auftragnehmer
- [ ] Vertragskündigungen
- [ ] Verzögerung Genehmigung
- [ ] Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Ermittlung des zu bereitstellenden Budgets erfolgte auf Grundlage der Vorplanung. Es bedarf weitgehender Planungsarbeiten.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik

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																																																														
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																																																														

Waldschule - OGS-Maßnahmen
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-1,25%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	30 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	144.000 €	1.000 €	136.411 €	-7.589 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	985.000 €	238.581 €	944.844 €	-40.156 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	457.000 €	28.184 €	472.274 €	15.274 €
500 Außenanlagen	120.000 €	8.156 €	119.476 €	-524 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	78.000 €	1.589 €	79.594 €	1.594 €
700 Baunebenkosten	386.000 €	175.430 €	390.205 €	4.205 €
Summe:	**2.170.000 €**	**452.970 €**	**2.142.803 €**	**-27.197 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	21,14%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	72,53%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	6,33%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**82,96%**

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:	01/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2017
Beschluss Planung	01/2018
Baubeginn:	03/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	11/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	01/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Waldschule - OGS-Maßnahmen

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																																																												
		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																																				
		Ist													X	X	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	X	X																																
		Ist																							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																										
		Ist																									X	X	X	X	X	X																										
Lph 8	Bauphase	Soll																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y																				
		Ist																											X	X	X	X	X	X																								
	Nutzerübergabe	Soll																																					X																				
		Ist																																																								
	Mängelbeseitigung	Soll																																																								
		Ist																																																								
	Finanzieller Abschluss	Soll																																				X	X	X	X																		
		Ist																																																								

Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof
Controlling Bericht August 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose August 2018	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 €	1.056 €	0 €	0 €
Summe:	**10.500.000 €**	**1.056 €**	**10.500.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,01%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	99,99%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**40,01%**

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
X	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Das Raumprogramm wird zurzeit von der Stabstelle Arbeitssicherheit geprüft.
Es laufen noch Verhandlungen mit dem Eigentümer des Nachbargrundstücks zwecks besserer Zufahrt.
Das VgV-Verfahren wird vorbereitet.

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																																																											
		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																																																											

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle
Controlling Bericht 36. KW

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	57,50%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	25 Monate

Gewerke	Budget (netto) Ratsbeschluss	Ist Kosten netto	Prognose 36. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.432.338 €	1.328.621 €	3.135.070 €	1.702.732 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.983.106 €	12.200.835 €	**40.925.382 €***	14.942.276 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	18.480.978 €	475.527 €	**24.311.791 €***	5.830.814 €
500 Außenanlagen	2.078.208 €	52.960 €	**3.095.922 €***	1.017.714 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	374.122 €	37.840 €	2.532.688 €	2.158.566 €
700 Baunebenkosten	12.087.188 €	11.525.843 €	**19.223.205 €***	7.136.017 €
Risiken/Vorlaufkosten	0 €	0 €	1.959.977 €	1.959.977 €
Summe:	**60.435.940 €**	**25.621.626 €**	**95.184.036 €**	**34.748.096 €**
Prognose Projektbeirat 05.09.2018:			**93.931.017 €**	

* Änderungen in den Gewerken gegenüber der Prognose Projektbeirat 05.09.2018

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	26,92%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	59,99%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	13,09%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**80,15%**

Maßnahmenbeginn:	2014
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	04/2016
Beschluss Planung	03/2017
Baubeginn:	12/2016
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	03/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	04/2020
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	2. Hj. 2020

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:

In insgesamt 29 Beschlüssen wurde ein Budget in Höhe von 80.748.601 € netto beschlossen und freigegeben. In dem Budget sind 1.661.124 € konsumtive Einrichtungskosten berücksichtigt.

Kostenentwicklung

Die Abweichung zwischen dem beschlossenen Budget und der Kostenprognose in Höhe von 14,5 Mio. € ist im Wesentlichen auf bauliche Nachträge und notwendige Zusatzleistungen in Folge neuer Erkenntnisse zur Bestandssituation im Bauablauf zurückzuführen. Darüber hinaus spielen auch hohe Marktpreise in Folge eines überhitzten Marktes eine Rolle.

Gegenüber der Kostenübersicht aus dem Projektbeirat vom 05.09.2018 wurde die aktuelle Prognose, aufgrund weiterer Nachträge, um weitere 1,3 Mio. € fortgeschrieben.

Im Zuge der Ausführungsplanung werden fortlaufend Einsparpotentiale untersucht.

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

• Unerwartete Probleme in der Gründungssituation und in der Bausubstanz des Gebäudes

• Schleppende Leistungserbringung des Objektplaners / der Fachplaner insb. in der Ausführungs- und Genehmigungsplanung

• Zusätzliche Planungsänderungen, bspw. die Neuplanung des Küchenbereichs.

Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstufen			2014												2015												2016												2017												2018											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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																																																		
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																		
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll						X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	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																																	
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																					
		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																					
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll																				X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y				
		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				
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																													X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y				
		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				
Lph 8	Bauphase/Mängelbeseitigung	Soll																																				X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X				
	Nutzerübergabe	Soll																																																			X							
		Ist																																																										
	Mängelbeseitigung	Soll																																																										
		Ist																																																										
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																				X	X	X	X	X	X	X	X
		Ist																																																				X	X	X	X				

Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

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	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 8	Bauphase/Mängelbeseitigung	Soll	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																													
		Ist																																																													
	Nutzerübergabe	Soll																Y																																												
		Ist																																																													
	Mängelbeseitigung	Soll																																																													
		Ist																																																													
	Finanzieller Abschluss	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																										
		Ist																																																													

Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark - Errichtung Containeranlage
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	6,86%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	15 Monate	

Gewerke	Budget WPL	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum
100 Grundstück	0 €	14.334 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	673.425 €	29.733 €	582.494 €	-90.931 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.719.905 €	3.003.261 €	2.776.816 €	56.911 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	466.044 €	1.016.832 €	776.070 €	310.027 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	33.886 €	27.154 €	25.418 €	-8.467 €
700 Baunebenkosten	106.740 €	141.518 €	113.474 €	6.734 €
Summe:	**4.000.000 €**	**4.232.832 €**	**4.274.272 €**	**274.272 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	99,03%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,97%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**99,81%**

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
X	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Container mussten brandschutztechnisch optimiert werden.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	03/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	06/2016
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	11/2016
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	02/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	04/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die brandschutztechnische Optimierung erforderte erhöhten Abstimmungsbedarf und längere Umsetzungszeiten der Baugewerke. Zwischenzeitlich sind die Arbeiten abgeschlossen und die Unterkunft in Betrieb.

Terminplan Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark - Errichtung Containeranlage

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																																																													
		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								X	X	X																																																	
		Ist								X	X	X																																																	
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																												
		Ist																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll						X																																																						
		Ist					X	X																																																						
Lph 8	Bauphase	Soll						X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	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																																			
	Nutzerübergabe	Soll												X															Y	Y																																
		Ist																											X	X																																
	Mängelbeseitigung	Soll																										X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y																											
		Ist																										X	X	X	X	X	X	X																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																											X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y																								
		Ist																											X	X	X	X	X	X																											

Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	14,49%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	15 Monate	

Gewerke	Budget WPL	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	746.927 €	113.216 €	821.493 €	74.567 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.666.962 €	3.484.460 €	2.781.516 €	114.554 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	451.324 €	770.993 €	857.141 €	405.818 €
500 Außenanlagen	0 €	3.368 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	33.226 €	26.323 €	26.323 €	-6.903 €
700 Baunebenkosten	101.562 €	138.959 €	93.017 €	-8.544 €
Summe:	**4.000.000 €**	**4.537.318 €**	**4.579.490 €**	**579.490 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	99,08%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,92%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**99,82%**

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
X	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Container mussten brandschutztechnisch optimiert werden.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	03/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	06/2016
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	11/2016
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	02/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	03/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die brandschutztechnische Optimierung erforderte erhöhten Abstimmungsbedarf und längere Umsetzungszeiten der Baugewerke. Zwischenzeitlich sind die Arbeiten abgeschlossen und die Unterkunft in Betrieb.

Terminplan Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage

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																																																													
		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								X	X	X																																																	
		Ist								X	X	X																																																	
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																												
		Ist																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll						X																																																						
		Ist					X	X																																																						
Lph 8	Bauphase	Soll						X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	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																																			
	Nutzerübergabe	Soll												X															Y																																	
		Ist																											X																																	
	Mängelbeseitigung	Soll																										X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y																											
		Ist																										X	X	X	X	X	X	X																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																											X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y																							
		Ist																											X	X	X	X	X	X																											

Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-24,22%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	22 Monate	

Gewerke	Budget WPL	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	22.763 €	573.375 €	573.375 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.000.000 €	1.449.618 €	1.210.446 €	-2.789.554 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	348.295 €	1.088.722 €	1.088.722 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	33.891 €	33.891 €
700 Baunebenkosten	0 €	141.739 €	124.727 €	124.727 €
Summe:	**4.000.000 €**	**1.962.414 €**	**3.031.162 €**	**-968.838 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	64,74%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	35,26%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**92,95%**

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:

Aufgrund von Liefer- und Finanzierungsschwierigkeiten bei der beauftragten Firma Green Delta Shipping für die Unterkunft WTP, Siegburger Straße 297 (240 Plätze), wurden bis Ende Juni 2017 nur wenige Container für den Standort angeliefert. Nach den vorlaufenden notwendigen Fristsetzungen erfolgte am 21.08.2017 zunächst die Kündigung des Vertrages. Um zumindest die vorhandenen, aber noch nicht bewohnbaren Container einer Nutzung zuzuführen, wurde mit der Firma Green Delta Shipping am 04.10.2017 ein Vertrag zur Fortführung der Arbeiten geschlossen. Es wurde festgelegt, dass zumindest zwei Module fertig gestellt werden. In diesem Zusammenhang wurde das Leistungspaket des Containerlieferanten um die Bereiche Elektroinstallation, Blitzschutz, Telekommunikation, Brandmeldeanlage und komplette Sanitärinstallation gekündigt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	03/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	06/2016
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	11/2016
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	09/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	10/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Nachdem der Vertrag mit der Containerfirma im August 2017 gekündigt wurde, mussten die haustechnischen Gewerke teilweise neu vergeben werden. Aufgrund der zur Zeit starken Auslastung der gesamten Baubranche, erfolgt die Ausführung der Sanitärarbeiten erst jetzt und wird voraussichtlich im September 2018 fertig gestellt.

Terminplan Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage

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																																																																
		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	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	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																																													
	Nutzerübergabe	Soll																						Y																																										
		Ist																																																																
	Mängelbeseitigung	Soll																						Y																																										
		Ist																																																																
	Finanzieller Abschluss	Soll																						Y	Y	Y																																								
		Ist																																																																

Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	24,11%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	10 Monate	

Gewerke	Budget Zuwendungs-bescheid	Ist Kosten netto	Prognose August 2018	Abweichung zum Bescheid
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	100.600 €	192 €	192 €	-100.408 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	389.848 €	570.624 €	**753.011 €**	363.163 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.877.730 €	1.936.392 €	**2.219.137 €**	341.407 €
500 Außenanlagen	0 €	8.797 €	8.797 €	8.797 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	9.145 €	0 €	0 €	-9.145 €
700 Baunebenkosten	606.653 €	647.191 €	**722.320 €**	115.667 €
Summe:	**2.983.975 €**	**3.163.196 €**	**3.703.457 €**	**719.482 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	85,41%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	14,59%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**97,08%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Erhöhte Installationsdichte in Decken und Schächten, da zu anderen Gebäudeteilen zugehörend sowie dadurch bedingte Planungsänderungen haben zu Kostenerhöhungen geführt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	06/2015
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	12/2014
Beschluss Planung	
Baubeginn:	03/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	09/2017
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	**07/2018**
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	09/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Demontage der Bestandsküche durch Käufer wurde durch die BImA abgewickelt und hat zu Verzögerungen geführt. Die Weltklimakonferenz hat zu 4 Wochen Bauunterbrechung geführt. Erhöhte Installationsdichte in Decken und Schächten, z.T. mit Funktionserhalt, da zu anderen Gebäudeteilen zugehörend, sowie dadurch bedingte Planungsänderungen haben zu Terminabweichungen geführt. Es folgen noch Restarbeiten im UG sowie die Montage der Fluchttreppe im Atrium. Diese konnten aufgrund von Veranstaltungen erst in der Sommerpause, ab dem 2. Juli montiert werden. Bei den beiden Schiebetüren zum Restaurant müssen noch elektrische Antriebe nachgerüstet werden. Diese Leistungen können, aufgrund von Lieferzeiten, erst frühestens Ende August 18 erfolgen.

Terminplan Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche

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																																																											
		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			X	X	X	X	X	X	X	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																																							
	Nutzerübergabe	Soll									X							Y					Y																																						
		Ist																X	(Nutzerübergabe EG)																																									
	Mängelbeseitigung	Soll																				Y																																						
		Ist																				X																																						
	Finanzieller Abschluss	Soll																							Y	Y	Y																																	
		Ist																																																											

Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-15,63%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	12 Monate	

Gewerke	Budget Zuwendungs-bescheid	Ist Kosten netto	Prognose August 2018	Abweichung zum Bescheid
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.254.437 €	800.935 €	1.078.457 €	-175.980 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	15.000 €	14.020 €	14.020 €	-980 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	101.671 €	75.071 €	64.387 €	-37.284 €
Summe:	**1.371.108 €**	**890.026 €**	**1.156.864 €**	**-214.244 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	76,93%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	23,07%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**95,39%**

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:	04/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	07/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	08/2017
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	08/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	09/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Arbeiten können in Abstimmung mit der BonnCC nur in sehr knapp bemessenen Zeitfenstern durchgeführt werden. Daher müssen 2018 noch Restarbeiten ausgeführt werden.

Terminplan Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett

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																																																													
		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							X	X	X			Y	Y	Y	Y			Y	Y	Y																																										
		Ist							X	X	X			X	X	X	X			X	X	X																																									
	Nutzerübergabe	Soll																					Y																																									
		Ist																																																														
	Mängelbeseitigung	Soll												X																																																	
		Ist												X																																																	
	Finanzieller Abschluss	Soll																						X	X	X																																					
		Ist																																																														

Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	1,71%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Zuwendungs-bescheid	Ist Kosten netto	Prognose August 2018	Abweichung zum Bescheid
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	1.803 €	2.674 €	2.674 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.184.068 €	1.590.482 €	4.262.145 €	78.077 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	504.202 €	418.589 €	503.582 €	-619 €
Summe:	**4.688.270 €**	**2.010.875 €**	**4.768.401 €**	**80.131 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	42,17%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	57,83%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**88,43%**

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:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	01/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	10/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	10/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	10/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	11/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik

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																																																		
		Ist							X	X	X	X	X	X																																																	
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																	X	X																																									
		Ist																	X	X																																									
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																	X	X	X																																								
		Ist																	X	X	X																																								
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																				X	X	X																																				
		Ist																				X	X	X																																				
Lph 8	Bauphase	Soll																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											
		Ist																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
	Nutzerübergabe	Soll																																			X																								
		Ist																																																										
	Mängelbeseitigung	Soll																																			X																							
		Ist																																																									
	Finanzieller Abschluss	Soll																																			X																							
		Ist																																																									

Plenargebäude Z5 - Erneuerung Beleuchtungstechnik
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	3,13%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Zuwendungs-bescheid	Ist Kosten netto	Prognose August 2018	Abweichung zum Bescheid
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	16.000 €	40.829 €	42.745 €	26.745 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	209.829 €	142.359 €	142.359 €	-67.470 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	47.798 €	47.798 €	47.798 €
Summe:	**225.829 €**	**230.986 €**	**232.901 €**	**7.072 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	99,18%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,82%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**99,84%**

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:	04/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	06/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	06/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	06/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	06/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Maßnahme wurde bereits im Juni fertiggestellt.

Terminplan Plenargebäude Z5 - Erneuerung Beleuchtungstechnik

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																																																								
		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																																															
		Ist											X	X	X																																															
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll													X																																															
		Ist													X																																															
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll													X	X																																														
		Ist													X	X																																														
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll															X	X	X																																										
		Ist															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	X	X	X	X	X	X	X	X																														
	Nutzerübergabe	Soll																															X																													
		Ist																															X																													
	Mängelbeseitigung	Soll																															X																													
		Ist																															X																													
	Finanzieller Abschluss	Soll																																X																											
		Ist																				X																																							

Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-15,53%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Zuwendungs-bescheid	Ist Kosten netto	Prognose August 2018	Abweichung zum Bescheid
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	1.192.674 €	248.122 €	931.519 €	-261.154 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	336.134 €	233.912 €	359.935 €	23.801 €
Summe:	**1.528.808 €**	**482.034 €**	**1.291.455 €**	**-237.353 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	37,32%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	62,68%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**87,46%**

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:	11/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	10/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	10/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	10/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	11/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation

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																																																
		Ist												X																																																
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll													X																																														
		Ist													X																																															
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll															X	X	X																																									
		Ist															X	X	X																																									
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll																X	X	X																																								
		Ist																X	X	X																																								
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																		X																																									
		Ist																		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																											
		Ist																							X	X	X	X	X	X	X	X	X																											
	Nutzerübergabe	Soll																																			X																							
		Ist																																																									
	Mängelbeseitigung	Soll																																			X																						
		Ist																																																									
	Finanzieller Abschluss	Soll																																			X																						
		Ist																																																									

WCCB Z9 - Optimierung Wlan
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	

Gewerke	Budget Zuwendungs-bescheid	Ist Kosten netto	Prognose August 2018	Abweichung zum Bescheid
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	786.500 €	424.546 €	786.500 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**786.500 €**	**424.546 €**	**786.500 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	53,98%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	46,02%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**90,80%**

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:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	10/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	05/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	08/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	**11/2018**
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Optimierungsarbeiten nehmen mehr Zeit in Anspruch, als ursprünglich gedacht und ziehen sich über den genannten Förderzeitraum Ende Juni 2018 hinaus.
Die Arbeiten zur WLAN-Optimierung im Konferenzgebäude sind zu etwa 90% erledigt. Die Arbeiten im Plenarsaal und Foyer des Plenargebäudes werden zur Zeit in der veranstaltungsfreien Sommerpause erledigt.
Danach erfolgen die Arbeiten in den Nebenräumen des alten Plenargebäudes (Vizeanbau und Restaurant).
Zum Schluss sind noch schwierige Installationen im hohen Foyer des Konferenzgebäudes zu erledigen.
Der Förderungszeitraum der ZIP-WLAN-Optimierung bis zum 31.12.2018 verlängert.

Terminplan WCCB Z9 - Optimierung Wlan

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																																																													
		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							X																																																						
		Ist							X																																																						
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll								X																																																					
		Ist								X																																																					
Lph 8	Bauphase	Soll									X								X	X	X	X	Y	Y	Y																																						
		Ist									X								X	X	X	X																																								
	Nutzerübergabe	Soll																					X		Y																																						
		Ist																																																													
	Mängelbeseitigung	Soll																																																													
		Ist																																																													
	Finanzieller Abschluss	Soll																						X	X	Y																																					
		Ist																																																													

Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	12,02%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	2 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	11.000 €	0 €	12.000 €	1.000 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	818.000 €	95 €	917.000 €	99.000 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	112.000 €	80.844 €	126.000 €	14.000 €
500 Außenanlagen	100.000 €	225.669 €	112.000 €	12.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	220.000 €	146.284 €	246.000 €	26.000 €
Summe:	**1.265.000 €**	**452.892 €**	**1.417.000 €**	**152.000 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	31,96%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	68,04%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**86,39%**

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
X	Schlechtwetter
	Terminverzug Auftragnehmer
	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
X	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Mehrkosten resultieren aus zusätzlichen Sicherungsmaßnahme für den Brandfall sowie zusätzlicher Isolierfolie zur Reduzierung des Energiebezugs.
Bei den Außenanlagen wurden Nachträge für Abdeckung Ankerpunkte, Ertüchtigung Punktfundamente, Kabelzugschacht und Bodenhülsen sowie Massenmehrung Tragschicht erforderlich.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	04/2017
Baubeginn:	10/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	02/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	04/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	05/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle

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

Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung
Controlling Bericht August 2018

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	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	1.700.000 €	0 €	1.700.000 €	0 €
Summe:	**1.700.000 €**	**0 €**	**1.700.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	28,63%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	16,76%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	54,60%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**54,81%**

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 Rahmenanforderungen des Fachamtes sind noch nicht abschließend eingereicht worden. Aus diesem Grund kann sich das erforderliche Investitionsvolumen noch erheblich verändern. **Die ersten Prognosen belaufen sich auf ca. 17.000.000 €.**

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	12/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2018
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Der Abschluss der Vorplanung wird sich voraussichtlich bis Anfang 2019 verzögern.

Terminplan Bad 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	Y	Y	Y	Y																						
		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																																																												

Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens
Controlling Bericht August 2018

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

Gewerke	Budget-beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2018	Abweichung zum
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	373.683 €	0 €	373.683 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	248.330 €	0 €	248.330 €	0 €
500 Außenanlagen	71.994 €	0 €	71.994 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	70.000 €	64.056 €	70.000 €	0 €
Summe:	**764.008 €**	**64.056 €**	**764.008 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	8,38%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	91,62%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**81,68%**

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:	2014
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	01/2018
Baubeginn:	09/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	04/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	04/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	04/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens

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																																																				
		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													X	X	X	X																																										
		Ist													X	X	X																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll															X	X	X	X																																							
		Ist															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																													
		Ist																																																								
	Nutzerübergabe	Soll																												X																													
		Ist																																																								
	Mängelbeseitigung	Soll																												X	X																												
		Ist																																																								
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																								
		Ist																													X	X	X																									

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzmängel
Controlling Bericht August 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,92%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Zuwendungs-bescheid	Ist Kosten	Prognose August 2018	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:	**1.336.000 €**	**348.716 €**	**1.348.233 €**	**12.233 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	29,35%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	32,17%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	36,10%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,38%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**77,70%**

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
X	Schadstoffe
X	schlechte Bausubstanz
	Schlechtwetter
	Terminverzug Auftragnehmer
	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzmängel

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																																																											
		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																																																											