Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB

Februar 2020



Inhaltsverzeichnis:	
Erläuterungen zu den Statusberichten	3
Maßnahmenübersicht	4
Statusberichte der aktiven Maßnahmen des Vermögensplans mit einem Volumen ab 2 Mio. EUR	
Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Engelsbachschule Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J FFW Friesdorf - Neubau FW III G9 - Beethoven-Gymnasium - 5 Räume G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - 5 Räume G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - 7 Räume G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - 7 Räume, Ersatzneubau G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - 7 Räume, Ersatzneubau G9 - Hardtberggymnasium - 4 Räume G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 3 Räume, Ersatzneubau G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - 3 Räume, Verlagerung Verwaltung Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung GS 2020 OGS SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Helmholzgymnasium - Dach und Fassadensanierung Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Kiga - Im großen Garten (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen Kiga - Limpericher Str Neubau 3 Gruppen Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen Laurentiusschule Erweiterung Mensa Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume	5 7 9 12 14 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 55 57 59 61 63 65 67 69

Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA RS Beuel - 2. BA Erweiterung Neubau Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Schulzentrum Tannenbauch - Neubau / Abriss Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude Wirtschaftshof - Neubau	72 74 77 79 81 83 85
Weitere bedeutsame Maßnahmen	
Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Konrad-Adenauer-Gymnasium - Sanierung Lehrschwimmbecken	87 88 90

Erläuterung zu den Statusberichten

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

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

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

Kostensicherheit

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

Budget:

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB entnommen.

Ist-Kosten:

Summe der bisher bezahlten Rechnungen.

Prognose:

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

Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen.

Gegenmaßnahmen:

Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen eingetragen.

Kostenindikator

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

Bei einer Überschreitung bis 5% = grün.

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

Kostenrisiko / Kostensicherheit

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

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

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

Terminplanung

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

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

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

Terminpläne

Soll und Ist sind mit einem "X" im Terminplan gegenzeichnet.

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

Terminpläne werden nach Beendigung der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt.

Änderungsampel

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

Nr.	Maßnahmen- nummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. €	Maßnahmen- stand	Budget	Prognose Februar 2020	Prognose Januar 2020	Kosten- sicherheit		aktuelle bauliche Fertigstellung	Kosten- indikator	Termin- indikator	Verän- derung gegnüber Vormonat	Seite im Bericht
1a	M-16-00088	Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung	Im Bau	5.766.000	5.672.871	5.672.871	82,26%	07/2021	07/2021				5
2a	M-17-00029	Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	Entwurfsplanung	15.955.000	15.954.900	15.954.900	42,76%						7
3a	M-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	44.502.857	44.469.492	86,31%	07/2021	12/2021				9
4a	M-18-00003	Engelsbachschule - Brandschutzsanierung	Im Bau	3.300.000	3.300.000	3.300.000	66,95%	12/2019					12
5a	M-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Ausschreibung und Vergaben	10.430.000	10.430.000		54,30%	12/2022	12/2022				14
6a	M-18-00101	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str Neubau FW III	Vorplanung	17.000.000	17.000.000	17.000.000	43,64%						17
7a	M-18-00078	G9 - Beethoven-Gymnasium - 9 Räume	Vorplanung	3.600.000	3.600.000	3.600.000	45,53%						19
8a	M-18-00077	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - 5 Räume	Vorplanung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	45,91%						21
9a	M-18-00076	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle u. NW- Trakt, Umbau alte NW-Räume	Noch nicht begonnen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	40,14%			0			23
10a	M-18-00086	G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - 7 Räume, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	Vorplanung	23.000.000	23.000.000	23.000.000	41,47%						25
11a	M-18-00075	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - 12 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude	VgV-Verfahren	8.250.000	8.250.000	8.250.000	42,09%			0			27
12a	M-18-00074	G9 - Hardtberggymnasium - 4 Räume	Vorplanung	2.000.000	2.000.000	2.000.000	46,28%						29
13a	M-18-00073	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 3 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Vorplanung	4.750.000	4.750.000	4.750.000	43,51%						31
		G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - 3 Räume, Verlagerung					4= 0=0/						
14a	M-18-00072	Verwaltung	Vorplanung	3.250.000	3.250.000	3.250.000	45,05%						33
15a	M-18-00064	Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung	Entwurfsplanung	5.260.000	5.260.000	5.260.000	44,84%						35
16a	M-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	Vorplanung	11.500.000	11.125.000		46,64%						37
17a	M-19-00038	GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung	Vorplanung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	40,02%						39
18a	M-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Vorplanung	2.200.000	2.200.000	2.200.000	43,61%						41
19a	M-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Vorplanung	4.500.000	4.500.000	4.500.000	45,68%						43
20a	M-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Vorplanung	5.066.000	5.066.000	5.066.000	45,34%						45
21a	M-20-00009	Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume	Noch nicht begonnen	7.464.000	7.464.000	7.464.000	40,00%			0	0		47
22a	M-20-00012	Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude	Noch nicht begonnen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	40,00%						49
23a	M-17-00025	Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G	Im Bau	3.420.000	3.643.475		82,98%	04/2020	12/2020				51
24a	M-19-00007	KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten	Entwurfsplanung	2.586.000	2.586.000	2.586.000	44,32%						53
25a	M-17-00019	Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	3.157.000	3.090.157	3.139.021	95,83%	03/2020	03/2020				55
26a	M-17-00041	Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	2.918.000	2.964.070	2.964.070	93,18%	11/2019	02/2020				57
27a	M-19-00013	Kiga - Limpericher Str Neubau 3 Gruppen	Vorplanung	3.000.000	3.000.000	3.000.000	45,15%						59
28a	M-20-00010	Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen	Vorbereitung Ausschreibung	3.100.000	3.100.000		40,00%						61
29a	M-18-00011	Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen	Vorbereitung Ausschreibung	3.100.000	3.100.000		40,00%						63
30a	M-20-00011	Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen	Noch nicht begonnen	3.000.000	3.000.000		40,00%						65
31a	M-18-00055	Laurentiusschule - Erweiterung Mensa	Genehmigungsplanung	3.006.000	3.006.000	3.006.000	50,33%	22/222	12/2021				67
32a	M-15-00097	Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume	Im Bau	3.350.000	3.350.000		91,82%	08/2020	08/2020				69
33a	M-13-00046	Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	Entwurfsplanung	24.090.000	24.090.000	24.090.000	46,55%						72
34a	M-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung			22.500.000		54,47%	08/2023	08/2023	0			74 77
35a	M-19-00051	RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau	Entwurfsplanung	2.352.000	2.352.000		42,28%	04/2024	04/2004				
36a	M-13-00161	Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und	Im Bau	10.734.000	11.088.073	11.078.716	85,19%	04/2021	04/2021				79
37a	M-18-00001	Abriss Altbauten	VgV-Verfahren	40.000.000	40.000.000	40.000.000	45,16%			0			81
38a	M-17-00050	Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude	Im Bau	3.080.000	3.080.000	3.080.000	82,04%	09/2019	03/2020				83
39a	M-17-00075	Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof	Vorplanung	10.500.000	10.500.000	10.500.000	46,39%						85
		weitere bedeutsame Maßnahmen											
1b	M-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau			164.655.225	71,57%	03/2018	08/2023*				87
2b	M-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Entwurfsplanung	21.920.000	21.920.000	21.920.000	42,24%						88
3b	M-18-00054	Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken	Im Bau	2.415.000	2.415.000	2.415.000	60,28%	12/2020	12/2020				90

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung
Gewerke	Beschluss	ist Nosteri	Februar 2020	zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	165.000 €	53.285 €	160.948 €	-4.052 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.901.800 €	1.243.664 €	2.901.800 €	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	888.200 €	8.472 €	888.300 €	100 €
500 Außenanlagen	621.000 €	24.639 €	625.300 €	4.300 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	195.000 €	0€	195.000 €	0€
700 Baunebenkosten	995.000 €	601.774 €	901.523 €	-93.477 €
Summe:	5.766.000 €	1.931.833 €	5.672.871 €	-93.129 €

Kostensicherheit	82.26%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	22,73%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	43,22%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	34,05%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-1,62%

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 Auftragnehme
	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
	Zusätzliche Maßnahmen
I	

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:									
Die Maßnahmen im Bestand wurden aus der Neubaumaßnahme									
herausgenommen und werden den politischen Gremien, im April 2020, vorgestellt.									

Gegenmaßnahmen:	

	1
Maßnahmenbeginn	11/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	01/2018
Beschluss Planung	06/2018
Baubeginn	06/2019
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	07/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	07/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme	

Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

	Projektstufen					20)17								20	018	3							2	201	9							2	202	0								2	202	1				
			1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11	12 1	2	3	4	5 6	7	8	9 1	10 11	12	1 2	2 3	4	5	6 7	8	9	10 1	1 12	1	2 3	3 4	5	6 7	7 8	9	10	11 1:	2 1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11 1	2
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																															
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist			XXX																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist				X	X X	X X	X X	X X	X X X	(
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist										X		X	X X X																																		
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist	П												X X X				X X X																														
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																	X X X X			- 1																											
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																		X	X X X	X X	X	X	X X X	X X	XX	X X																					
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																							X X X	X	X	X X			X X	X	X	X)	X	X	X	XX	X	X	X	X	X	X	(
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																															
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																															
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																									X	X	X	X	X	X	(

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

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Beschluss	Ist Kosten	Prognose Februar 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	Vorplanung 0 €	0 €	<u>reblual 2020</u> 0€	2um beschluss 0 €
200 Herrichten und Erschließen	135.000 €	0€	135.000 €	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	7.292.000 €			0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.292.000 € 2.126.000 €			0€
500 Außenanlagen	146.000 €		146.000 €	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	119.000 €	0€	119.000 €	0€
700 Baunebenkosten			1.575.000 €	0€
	1.575.000 €			
Risiken/Preissteigerungen	4.561.900 €		4.561.900 €	0€
Summe:	15.954.900 €	191.510 €	15.954.900 €	0€

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,20%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	5,10%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,01%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	93,69%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	42,76%
------------------	--------

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 Auftragnehme
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen
4

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Leistungsphase 2 schließt mit Kosten in Höhe von 15.954.900 € ab.

Die Planung wurde den politischen Gremien vorgestellt. Für die Risiken wurden 30 % und für die jährliche Preissteigerung 4% berücksichtigt (siehe Spalte Risiken/Preissteigerungen).

Maßnahmenbeginn	07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	07/2019
Beschluss Planung	
Baubeginn	
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	
Voraussichtliche Inbetriebnahme	
Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	

genmaßnahmen:	

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

	Projektstufen		2017											20	18							20)19					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	9 10	11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	8 9	10 1	11 12	1	2	3 4	5	6 7	8 9	9 10	11 1:	2	
	IGrundsatzbeschiuss (Fachamt) F	Soll Ist																																											
	, c	Soll Ist						X X																																					
Lph 1/2	1	Soll Ist							X								X X X X																												
Inh 2	Entwurfsplanung, Kosten-	Soll Ist																							X X				X	(1	
Lph 4		Soll Ist																																											
Lph 5	I Austunrungsplanung F	Soll Ist																																											
Lph 6/7	TAUSSCHIEIDUNGEN UNG VERGADEN	Soll Ist																																											
Lph 8	iBauphase F	Soll Ist																																											
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																								ĺ			
	IIViandelbeseillauna - F	Soll Ist																																											
	IF Inanzieller Adschluss F	Soll Ist																																											

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	let Meeters	Prognose	Abweichung
Gewerke	Beschluss	Ist Kosten	Februar 2020	zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	1.432.580 €	790.435 €	1.267.822 €	-164.758 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	21.532.679 €	13.946.937 €	22.253.448 €	720.770 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	6.456.507 €	5.023.116 €	8.676.312 €	2.219.805 €
500 Außenanlagen	1.709.719 €	2.218.964 €	2.871.868 €	1.162.149 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.496.395 €	1.602.564 €	1.745.656 €	249.261 €
700 Baunebenkosten	7.697.121 €	5.746.663 €	7.687.750 €	-9.371 €
Summe:	40.325.000 €	29.328.679 €	44.502.857 €	4.177.857 €

Kostensicherheit	86,31%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	15,31%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	15,08% 3,70%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	65,90%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	10,36%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Diese Risiken werden zunächst in der Prognose berücksichtigt. Es wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen.

Gegenmaßnahmen:

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

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

	Projektstufen					20)15							-	201	6							2	017	•							20	18								20	019)			
			1	2 3	4	5 6	7	8 9	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6	7 8	9	10 11	1 12	1 2	3	4	5 6	6 7	8	9 10	11	12	2	3	4 5	6	7	8 9	10	11	12	1 2	3	4	5 6	7	8	9 10	0 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	Ab	bruc	ch	Т	iefb	au		Hoo	chba	au															ВТ	⁻ 4			В	T5														
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist	XX	X X		X				XXX	X X																X	X X	(X X X	X			Y			Y X		Y Y	Y Y X X	Y	YXX	Y X X		
Lph 5		Soll Ist	X	X	XX	X X X	X X	X X	XX	XX	XX	X	X X X	1 1				X X X									1 1		XX	X	X X X	X	X X	X X	X	XX	X)	(X	X X	X X	X X X X	X	X Z	X X X	XX	X
Lph 6/7		Soll Ist	П	X	XX	X X X	X	X X	XX	XX	XX	X	X X X	X	X X	X X	X	X X X X	X	X X	X	X	X) X)	XX	X	X X X	X	X X	XX	X	X X X	X	X X	X X	X	XX	X)	(X	X X	X X	X X X X	X	X Z	X X X	XX	X
Lph 8	Bauphase	Soll Ist	П				X	X X	XX	XX	X X	X	X X X	X	X X	X X	X X	X X X	X	X X X	X	XX	X X	XX	X	X X X	X	X X	XX	XX	X X X	X	X X	X X	X	XX	X)	(X	X X	X X	X X X	XX	X Z	X X X	XX	X
		Soll Ist	П																																											
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																					П							П
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																												

Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

	Projektstufen					20	20							2	202 ⁻	1							2)22								202	23								202	24			
			1 :	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 1:	2 1	2 3	3 4	5	6 7	8	9 1	10 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	12 1	2	3 4	5	6	7 8	3 9	10	11 1:	2 1	2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12
Grunds	satzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																											
VgV-Ve Vergab	•	Soll Ist																																											
Lph 2 Vorplar 2 Mio.	€ dann Ausschuss	Soll Ist																																											
Lph 3 Entwur berech	rfsplanung, Kosten- nung,Planungsbeschluss	Soll Ist																																											
Lph 4 Geneh	migungsplanung	Soll Ist																																											
Lph 5 Ausfüh	nrungsplanung	Soll Ist	X																																										
6 Aussch	nreibungen und Vergaben	Soll Ist	X	X	X																																								
Baupha	ase	Soll Ist	XX		X	X	X	XX	X	XX	X	XX	X	X	XX	Y	Y	Y	Y																										
Nutzeri	übergabe	Soll Ist														X				Y																									
Mänge	elbeseitigung	Soll Ist																																											
Finanzi	ieller Abschluss	Soll Ist														X	X	XX	X	X X	X	X	XX	X																					

Engelsbachschule - Brandschutzsanierung

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Februar 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.626.000 €	335.241 €	1.694.285€	68.285 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	595.000 €	25.765€	619.987 €	24.987 €
500 Außenanlagen	215.000 €	27.052 €	224.029€	9.029 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	731.000 €	262.700 €	761.699€	30.699 €
Risiken/Preissteigerungen	133.000 €	0€	0€	-133.000 €
Summe:	3.300.000 €	650.758 €	3.300.000 €	0€

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	0 Monate
<u> </u>	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	19,72%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	29,94%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	15,70%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	34,64%
Summe:	100,00%

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

DCI	roter/gelber redsterlamper wird d	as Zutterferiate drigerietezt und die Association geologie intrastianiment en	
	_	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	M
	Aufhebung Ausschreibung		В
	Ausführungsmangel		В
	Ausschreibungsergebnisse		В
	Insolvenzverfahren		U
	Massenänderung		Α
	Planungsänderung		V
	Planungsänderung Nutzer		
	Planungsmangel		E
	Raumplan Fachamt fehlt		
	Rechtsstreit		
	Schadstoffe		
	schlechte Bausubstanz		
	Schlechtwetter]
	Terminverzug Auftragnehmer		_
	Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:]
	Verzögerung Genehmigung		
	Zusätzliche Maßnahmen		

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

Erlauterun	g Lerminabwe	eichung/Term	ninrisiken:	

Terminplan Engelsbachschule - Brandschutzsanierung

	Projektstufen					201	9							20)20								202	1						-	202	2							2	023			
	•		1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	2 1	2	3 4	4 5	6 7	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3 4	5	6 7	8	9	10 1	1 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12
	IGTUNOSAIZDESCNIUSS (FACNAMD) - F	Soll Ist																																									
	1 °	Soll Ist																																									
Lph 1/2] - 1 - 3, 3	Soll Ist																																									
Lph 3	l ' o'	Soll Ist																																									
Lph 4		Soll Ist																																									
Lph 5	Austunrungsplanung	Soll Ist																																									
Lph 6/7	TAUSSCHIEIDUNGEN UNG VERGADEN 🕒				X X X X	X	XX	X	X	X	x x																																
Lph 8	IBaupnase +	Soll Ist						XXX					X	XX	X	XX	X	X	(
	Nutzerübergabe	Soll Ist)	(
	IMangebeseitigung	Soll Ist																	X																								
	Finanzielier Adschluss	Soll Ist																		X	X	X																					

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

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung
Geweike	Beschluss	ist Nosteri	Februar 2020	zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	0€	15.000 €	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.960 €	4.300.000 €	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.410.000 €	1.571 €	1.410.000 €	0€
500 Außenanlagen	275.000 €	0€	275.000 €	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000€	0€	100.000€	0€
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	372.929 €	1.370.000 €	0€
Risiken/Preissteigerungen	2.960.000 €	0€	2.960.000 €	0€
Summe:	10.430.000 €	379.460 €	10.430.000 €	0€

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,64%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,89%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	42,78%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	44,69%
Summe:	100,00%
Kostensicherheit	54,30%

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 Auftragnehme
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Die Kosten wurden den politischen Gremien im Juli 2019 vorgestellt.
Für die Risiken wurden 30 % und für die jährliche Preissteigerung 4% berücksichtigt (siehe Spalte Risiken/Preissteigerungen). Die Überarbeitung des Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systems wird zurzeit geprüft und kann die Kosten noch erhöhen.

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

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

	Projektstufen					201	18							20)19)							2	020)							20	21								2	022	<u>}</u>			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1	2 3	4	5 6	7	8	9 10	0 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8	9 10	11	12 1	2	3 4	4 5	6	7	8 9	10	11	12	1 2	3	4	5 6	5 7	8	9 10	0 11	12
	IGTUNOSAIZDESCNIUSS (FACNAMI) = F	Soll st																																												
		_	X X X X	1 1																																										
Lph 1/2		Soll			X X X																																									
Lph 3		Soll							XX			X X																																		
Lph 4		Soll																XXX																												
Lph 5	i Austunrungsplanung 🕒 📙	Soll st																	X	X X X																										
Lph 6/7	iausschreibungen und Vergaben 🗕	Soll st																	2	X X	X	X	X																							
Lph 8	IRaunhaca – L	Soll st																						X	X	XX	X	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XX	(X	X
	Inutzeruberdabe -	Soll st																																												X
	Ilviangeibeseitigung	Soll st																																												
	Finanzieller Abschluss	Soll st																																												

	Projektstufen					202	2						2	023							20	024							20)25							2	026			
	Fiojekisluien		1 2	3	4 5	6	7 8	9 10	11 1	12 1	2	3 4	5 6	7	8 9	10	11 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	1	2	3 4	5 6	6 7	8 9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																							
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist																																П							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist																																							
Lph 3	berechnung, Planungsbeschluss	Soll Ist																																							
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist																																							
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																																							
Lph 6/	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																																							
Lph 8	Bauphase	Soll Ist	XX	X	XX	X	(X	XX	X	(
	Nutzerübergabe	Soll Ist								X																															
	Mängelbeseitigung	Soll Ist)	X																															
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist									X	X	X																												

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

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	let Meeten	Prognose	Abweichung
Gewerke	WPL SGB	Ist Kosten	Februar 2020	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€	12.209 €	0€	0€
Summe:	17.000.000 €	12.209 €	17.000.000 €	0€

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,07%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,85%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,29%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	89,78%
Summe:	100,00%
Kostensicherheit	43,64%

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

Α	ufhebung Ausschreibung
Α	usführungsmangel
	usschreibungsergebnisse
Ir	nsolvenzverfahren
IV	lassenänderung
	lanungsänderung
	lanungsänderung Nutzer
	lanungsmangel
R	aumplan Fachamt fehlt
	echtsstreit
S	chadstoffe
S	chlechte Bausubstanz
	chlechtwetter
	erminverzug Auftragnehme
	ertragskündigungen
	erzögerung Genehmigung
Z	usätzliche Maßnahmen

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

Gegenmaßnahmen:			

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

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

	Projektstufen					20°	18							2	019)							2	2020)							20	21							2	2022	2			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1	2 3	4	5 6	5 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	3 9	10 1	11 12	1	2 ;	3 4	5	6 7	8	9 10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																											
	, c	Soll Ist		X	X X X	X	X X X X	XX	X X X	X	X X	X	Sa	nie	rur	ig				X	X	X	X	X	X	N	laul 	bau	-																
Lph 1/2		Soll Ist									2	X X X X	XX	X X	X X	X	X X	(X (X	XX	X X	X	X	X	X	X	XX	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	IBauphase	Soll Ist																																											
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																											
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																											

G9 - Beethoven-Gymnasium - 9 Räume

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung
Gewerke	WPL SGB	ist Kosteri	Februar 2020	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€	10.546 €	0€	0€
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0€
Summe:	3.600.000 €	10.546 €	3.600.000€	0€

Kostensicherheit	45,53%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	86,24%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,15%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	13,32%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,29%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

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

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

Gegenmaßnahmen:		

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

Terminplan G9 - Beethoven-Gymnasium - 9 Räume

	Projektstufen					201	9							20)20							2	:021							20)22							20	23			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12	1	2 3	4	5 6	7 8	3 9	10 1	1 12	1 2	2 3	4	5 6	7 8	9	10 11	12
	IGTUNOSAIZDESCHIUSS (FACHAMI) F	Soll Ist																																								
		Soll Ist)	(X (X	X X X	(П
Lph 1/2	1	Soll Ist))	X X		(X		X	XX	X	ХХ	X																									
Lph 3	I • ' • '	Soll Ist																																								П
Lph 4	la	Soll Ist																																								П
Lph 5	Austunrungsplanung	Soll Ist																																								
Lph 6/7	TAUSSCHIEDUNGEN UNG VERGADEN 🕒	Soll Ist																																								
Lph 8	IBauphase F	Soll Ist																																								
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																								
_	IIViandelbeseillauna - F	Soll Ist																																								
	Trinanziellei Abschluss	Soll lst																																								

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - 5 Räume

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Februar 2020	Abweichung zum Beschluss
100 0 1 111 1	 			
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	6.242 €	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€	26.518 €	0€	0€
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0€
Summe:	2.500.000 €	32.760 €	2.500.000 €	0 €

Kostensicherheit	45,91%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	84,03%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,68%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	10,98%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,31%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

0 1	<u> </u>	
	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung	Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 2.500.000 €	Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 I
Ausführungsmangel	berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können	Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse	gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.	Baubeginn
Insolvenzverfahren		Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung		Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung		Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer		
Planungsmangel		Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt		
Rechtsstreit		
Schadstoffe		
schlechte Bausubstanz		
Schlechtwetter		
Terminverzug Auftragnehmer		
Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:	
Verzögerung Genehmigung		
Zusätzliche Maßnahmen		

erlautert.	00/0040
Maßnahmenbeginn	03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn	
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	
Voraussichtliche Inbetriebnahme	

Terminplan G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - 5 Räume

	Projektstufen					201	19							2	202	0							202	21							202	22							202	23			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1	2 3	4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	10 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12
	(Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																									
	Ü	Soll Ist			X X X X																																						
Lph 1/2	1	Soll Ist					X X X	1 1					X																														
Lph 3	1 0,	Soll Ist																																									
Lph 4		Soll Ist																																									
Lph 5	IAustunrungsplanung	Soll Ist																																									
Lph 6/7	TAUSSChreibungen und Vergaben T	Soll Ist																																									
Lph 8	IBauphase H	Soll Ist																																									
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																									
	IIViandelbeseitidund	Soll Ist																																									
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																									

G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle u. NW- Trakt, Umbau alte NW-Räume Controlling Bericht Februar 2020

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

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,22%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,02%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	99,76%
Summe:	100,00%
Kostensicherheit	40,14%

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

_		
		Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
	Aufhebung Ausschreibung	Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 15.00.000 €
	Ausführungsmangel	berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können
	Ausschreibungsergebnisse	gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.
	Insolvenzverfahren	
	Massenänderung	
	Planungsänderung	
	Planungsänderung Nutzer	
	Planungsmangel	
	Raumplan Fachamt fehlt	
	Rechtsstreit	
	Schadstoffe	
	schlechte Bausubstanz	
	Schlechtwetter	
	Terminverzug Auftragnehmer	
	Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:
	Verzögerung Genehmigung	
	Zusätzliche Maßnahmen	

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

E	Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
	Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren durchgeführt werden muß.

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

	Projektstufen					20°	19							20)20							2	021							20)22							2	2023	3		
				3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	2 1	2	3 4	5 6	6 7	8 9	10	11 12	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt) Sci	_																																								
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	_																																								
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > Sommer Sommer																																									
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung, Planungsbeschluss	_																																								
Lph 4	Genehmigungsplanung / Sc Genehmigungsphase Isi																																									
	Ausführungsplanung Sc																																									
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben Schreibungen und Vergaben	_																																								
Lph 8	Bauphase Sc Is:	_																																								
	Nutzerübergabe Sc	_																																								
	Mängelbeseitigung Sc																																									
	Finanzieller Abschluss Sc																																									

G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - 7 Räume, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung
Cowonco	WPL SGB	131 11031611	Februar 2020	zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	1.039 €	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€	69.970 €	0€	0€
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0€
Summe:	23.000.000 €	71.009 €	23.000.000 €	0€

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,31%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,94%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,56%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	94,20%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	41,47%
------------------	--------

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung	Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 23.000.000 €	Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 I
Ausführungsmangel	berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können	Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse	gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.	Baubeginn
Insolvenzverfahren		Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung		Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung		Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer		
Planungsmangel		Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt		
Rechtsstreit		
Schadstoffe		
schlechte Bausubstanz		
Schlechtwetter		
Terminverzug Auftragnehmer		
Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:	
Verzögerung Genehmigung		
Zusätzliche Maßnahmen		
1		
7		

lautert.	
Maßnahmenbeginn	11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn	
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	
Voraussichtliche Inbetriebnahme	

Terminplan G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - 7 Räume, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude

	Projektstufen				2019						2020									2021								2022								2023									
			1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1	2 3	3 4	5	6	7 8	9	10	11 1:	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3 4	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1	2	3 4	5	6	7 8	9	10 1	1 12
	IGTUNOSATZDESCNIUSS (FACNAMI) =	Soll st																																											
		Soll st	X X X X	X	X X X X	XX	X X X X	X	X																																				
Lph 1/2	I	Soll st							X X X X	X			X	X	X	XX	X	X																											
Lph 3		Soll st																																											
Lph 4		Soll st																																											
Lph 5	IAustuntungsplanung	Soll st																																											
Lph 6/7	TAUSSChreibungen und Vergaben 🛏	Soll st																																											
Lph 8	IBaupnase	Soll st																																											
	Nutzerübergabe	Soll st																																											
	Ilviangeibeseitigung	Soll st																																											
	Finanzielier Adschluss =	Soll st																																											

G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - 12 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung
Combine	WPL SGB	101 11001011	Februar 2020	zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	13.606 €	0€	0€
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0€
Summe:	8.250.000 €	13.606 €	8.250.000 €	0€

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,16%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	9,94%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	89,90%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	42,09%
------------------	--------

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung	Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 8.250.000 €	Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2
Ausführungsmangel	berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können	Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse	gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.	Baubeginn
Insolvenzverfahren		Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung		Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung		Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer		
Planungsmangel		Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt		
Rechtsstreit		
Schadstoffe		
schlechte Bausubstanz		
Schlechtwetter		
Terminverzug Auftragnehmer		
Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:	11
Verzögerung Genehmigung		11
Zusätzliche Maßnahmen		
]		

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

Terminplan G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - 12 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude

Projektstufen			2019					2020								2021							2022								2023				
		1 2 3	4 5	6 7 8	8 9	10 11	12 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	11 1	12 1	2	3 4	5 6	7 8	3 9	10 11	12	1 2	3 4	5 6	7	8 9	10 1	1 12	1 2	3 4	5	6 7	8 9 1	10 11 12
Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																		
VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist	,				X X X X			X																										
Lph Vorplanung, Kostenschätzung > 1/2 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist								ХХ	X	XX	X	ХХ	X	(
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten- berechnung, Planungsbeschluss	Soll Ist																																		
Lph 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist																																		
Lph 5 Ausführungsplanung	Soll Ist																																		
Lph 6/7 Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																																		
Lph 8 Bauphase	Soll Ist																																		
Nutzerübergabe	Soll Ist																																		
Mängelbeseitigung	Soll Ist																																		
Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																		

G9 - Hardtberggymnasium - 4 Räume

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Februar 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	21.080 €	0€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	160 €	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	5.431 €	0€	0€
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0€
Summe:	2.000.000€	26.671 €	2.000.000 €	0€

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,33%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	10,39%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	6,60%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	81,67%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	46,28%
------------------	--------

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Maßna

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Aufhebung Ausschreibung	Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 2.000.000 €
Ausführungsmangel	berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können
Ausschreibungsergebnisse	gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.
Insolvenzverfahren	
Massenänderung	
Planungsänderung	
Planungsänderung Nutzer	
Planungsmangel	
Raumplan Fachamt fehlt	
Rechtsstreit	
Schadstoffe	
schlechte Bausubstanz	
Schlechtwetter	
Terminverzug Auftragnehmer	
Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung	<u> </u>
Zusätzliche Maßnahmen	

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

Terminplan G9 - Hardtberggymnasium - 4 Räume

	Projektstufen					201	9							20	20							20	21						2	022							20	023			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1 :	2 3	4	5 6	7 8	9	10 11	12	1 2	3 4	5 (5 7	8 9	10	11 12	2 1	2 3	3 4	5 6	7	8 9	10 1	1 12
	(Grundsatzbeschiuss (Fachamt) - F	Soll Ist																																							
	-	Soll Ist			X X X X																																				
Lph 1/2		Soll Ist						XX				X	X																												
Lph 3		Soll Ist																																							
Lph 4		Soll Ist																																							
Lph 5	i Austuntungspianung 🕒 🕒 🕒	Soll Ist																																							
Lph 6/7	TAUSSCHIEIDUNGEN UNG VERGADEN -	Soll Ist																																							
Lph 8	i Baudhase F	Soll Ist																																							
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																							
	nviandeibeseilidund	Soll Ist																																							
	ifinanzielier adschluss - F	Soll Ist																																							

G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 3 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude

Controlling	Bericht	Februar	2020

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Februar 2020	Abweichung zum Beschluss
100.0		0.6		
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	43.465 €	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€	3.997 €	0€	0€
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0€
Summe:	4.750.000 €	47.462 €	4.750.000 €	0€

0,00%
0 Monate
1,00%
4,73%
5,07%
89,20%
100,00%

Kostensicherheit	43,51%
------------------	--------

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

 _	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Aufhebung Ausschreibung	Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 4.750.000 €
Ausführungsmangel	berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können
Ausschreibungsergebnisse	gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.
Insolvenzverfahren	
Massenänderung	
Planungsänderung	
Planungsänderung Nutzer	
Planungsmangel	
Raumplan Fachamt fehlt	
Rechtsstreit	
Schadstoffe	
schlechte Bausubstanz	
Schlechtwetter	
Terminverzug Auftragnehmer	
Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung	
Zusätzliche Maßnahmen	

03/2019

Terminplan G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 3 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude

	Projektstufen					201	19								20	20								202	1							202	2							20)23			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1	2	3 4	1 5	6	7 8	8 9	10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3 4	5	6 7	8	9 1	10 11	12	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12
	IGTUNOSATZDESCNIUSS (FACNAMD) =	Soll st																																										
	1 ° –	Soll st			X X X X																																							
Lph 1/2		Soll st					X X X X						XX	(
Lph 3	l •	Soll st																																										
Lph 4		Soll st																																										
Lph 5	IAustunrungsplanung	Soll st																																										
Lph 6/7	TAUSSChreibungen und Vergaben 🗕	Soll st																																										
Lph 8	IBaupnase -	Soll st																																										
	Nutzerübergabe	Soll st																																										
	iiviandeideseitidund – – –	Soll st																																										
	Finanzielier Adschluss	Soll st																																										

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - 3 Räume, Verlagerung Verwaltung

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Februar 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	10.426 €	0€	0€
Risiken/Preissteigerungen	0€	0€	0€	0€
Summe:	3.250.000 €	10.426 €	3.250.000 €	0€

Kostensicherheit	45.05%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	86,62%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,85%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,32% 11,21%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

DEI	roter/geber Nosteriamper wird d	as zutrenende angekredzt und die Abweichung/Gegenmasnammer	i enautert.
		Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	Maßnahmenbeginn
	Aufhebung Ausschreibung	Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.250.000 €	Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 M
	Ausführungsmangel	berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können	Beschluss Planung
	Ausschreibungsergebnisse	gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.	Baubeginn
	Insolvenzverfahren		Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
	Massenänderung		Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
	Planungsänderung		Voraussichtliche Inbetriebnahme
	Planungsänderung Nutzer		
	Planungsmangel		Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
	Raumplan Fachamt fehlt		
	Rechtsstreit		
	Schadstoffe		
	schlechte Bausubstanz		
	Schlechtwetter		
	Terminverzug Auftragnehmer		
	Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:	
	Verzögerung Genehmigung		
	Zusätzliche Maßnahmen		

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

Terminplan G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - 3 Räume, Verlagerung Verwaltung

	Projektstufen				2019)						20	20							20	21						2	2022	2						2	2023		
			1 2 3	4 5	6 7	8 9	10 1	1 12	1 2	2 3	4 !	5 6	7	8 9	10 1	11 12	1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	11	12 1	2	3 4	5	6 7	8 9 1	10 11 12
	IGTUNOSAIZDESCHIUSS (FACHAMI) I	Soll Ist																																				
	· ·	Soll Ist					XXX	X																														
	3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	Soll Ist						X	XXX	X	X	X	X	XX	X																							
Lph 3	. 5,	Soll Ist																																				
Lph 4		Soll Ist																																				
Lph 5	Austuntungsplanung	Soll Ist																																				
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																																				
Lph 8	i Baudhase	Soll Ist																																				
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																				
	iviangeibeseiligung	Soll Ist																																				
	Finanzieller Adschluss	Soll Ist																																				

Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	let Meeten	Prognose	Abweichung
Gewerke	Beschluss	Ist Kosten	Februar 2020	zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	0€	15.000 €	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.763.000 €	20.000€	2.763.000 €	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.109.000 €	0€	1.109.000 €	0€
500 Außenanlagen	172.000 €	0€	172.000 €	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	1.201.000 €	189.152 €	1.201.000 €	0€
Summe:	5.260.000 €	209.152 €	5.260.000 €	0€

Kostensicherheit	44,84%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	89,89%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	6,13% 0,00%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,98%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Der Vorplanung und der Kostenschätzung zur Realisierung des
Bauvorhabens "Neubau der Turnhalle Gotenschule", sowie der
Erweiterung des Raumprogramms wurde in den politischen Gremien
zugestimmt.

genmaßnahmen:

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

Terminplan Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung

Projektstufen					2018						2019									2020								2021							2022							
						6	7 8	9 10	11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	2 1	2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	1	2 3	3 4	5 6	7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																								
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist							X	X X		Tur	nha 	ille)				X X		(Er	wei	iter	rung)																			
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist									X	XX	X	X X X X	X X				X	X																						
Lph 3	l	Soll Ist																X X			X	(S	chule	rwe	eitei	rung	gsb	au ı	ind	Tur	nha	lle)										
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist																																								
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																																								
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																																								
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																																								
		Soll Ist																																								
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																								
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																								

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung
Gewerke	WPL SGB	ist Nosteri	Februar 2020	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€	61.358 €	0€	0€
Summe:	11.125.000 €	61.358 €	11.125.000 €	0€

Kostensicherheit	46.64%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	83,32%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,72%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	15,41%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,55%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

	Erläuterung Kostenak
Aufhebung Ausschreibung	Die Maßnahmen Neuba
Ausführungsmangel	zusammengefasst.
Ausschreibungsergebnisse	Im Wirtschaftsplan 202
Insolvenzverfahren	berücksichtigt. Nach Ab
Massenänderung	gesichertere Aussagen
Planungsänderung	
Planungsänderung Nutzer	
Planungsmangel	
Raumplan Fachamt fehlt	
Rechtsstreit	
Schadstoffe	
schlechte Bausubstanz	
Schlechtwetter	
Terminverzug Auftragnehmer	
Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung	
Zusätzliche Maßnahmen	

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

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

	Projektstufen					20 ⁻	18								20	19									202	0							20)21								2	022				
	·		1 2	3	4 5	6	7 8	9	10	11 12	1	2	3 4	4 5	6	7	8	9 1	0 11	12	1	2 3	3 4	5	6 7	8	9 1	10 11	12	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	9 10	11	12	1 2	3	4	5 6	6 7	8	9 10	11 1	2
	IGTUNOSATZDESCHIUSS (FACHAMI) -	Soll st																																													
		Soll st			X X X X								X X	(
Lph 1/2		Soll St											X	X X	XX	X X	X X	X X	(X (X	X X	X X	X X X	X	X																							
Lph 3	l ' <u>~</u> . "' ⊢	Soll st																																													
Lph 4		Soll																																													
Lph 5	IAustuntungsplanung	Soll st																																													
Lph 6/7	TAUSSCHIEDUNGEN UNG VERGADEN 🗕	Soll St																																													
Lph 8	IBauphase –	Soll St																																													
	Nutzerübergabe S	Soll St																																													
	Ilviangeibeseitigung	Soll St																																													
	Finanzieller Abschluss	Soll st																																													

GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

Controlling Bericht Februar 2020

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

Kostensicherheit	40.000/
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	99,94%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,06%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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 Auftragnehme
	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
	Zusätzliche Maßnahmen
1	

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

	Projektstufen					201	8							20)19								202	20						2	2021	l						2	2022			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12 1	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11	12 1	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	3 4	5	6 7	8	9 10	11 1	12 1	2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																								
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist									(X	X																														
Lph 1/2	2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist											X X	X X X	X X	X X X	XX	XX	X X X	(X (X	X	Х	X																			
Inh 3		Soll Ist																																								
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist																																								
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																																								
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																																								
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																																								
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																								
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																								
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																								

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

Controlling Bericht Februar 2020

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

Kostensicherheit	43.61%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,64%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	10,68%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	3,67%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

 <u>_</u>	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	Maßnahmenbeginn	10/2018
Aufhebung Ausschreibung	Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 2.200.000 € berücksichtigt.	Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Ausführungsmangel	Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen	Beschluss Planung	
Ausschreibungsergebnisse	zu den Kosten gemacht werden.	Baubeginn	
Insolvenzverfahren		Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	
Massenänderung		Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	
Planungsänderung		Voraussichtliche Inbetriebnahme	
Planungsänderung Nutzer			
Planungsmangel		Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	
Raumplan Fachamt fehlt			
Rechtsstreit			
Schadstoffe			
schlechte Bausubstanz			
Schlechtwetter			
Terminverzug Auftragnehmer			
Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:		
Verzögerung Genehmigung			
Zusätzliche Maßnahmen			
7			
1			
7			
7			
7			
7			
 _			

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

	Projektstufen					201	8							201	9							202	20						20	021							202	22		
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12 1	2	3 4	5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12 1	2 3	3 4	5 6	7	8 9	10 1	11 12	1 2	2 3	4 5	5 6	7 8	9 1	0 11 1
	IGrundsatzbeschiuss (Fachamt) - F	Soll Ist																																						
	1 9	Soll Ist									1 1	X X X																												
Lph 1/2	2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist														XX	X X X	X	X X X X	X	X																			
Lph 3	l	Soll Ist																																						
Lph 4	Genehmigungsplanung /	Soll Ist																																						
Lph 5	IAUSTUNTUNUSDIANUNU F	Soll Ist																																						
Lph 6/7	rausschreibungen und Verdaben in	Soll Ist																																						
Lph 8	i Baudhase	Soll Ist																																						
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																						
	nviandeibeseitidund	Soll Ist																																						
	irinanziellei Adschluss	Soll Ist																																						

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Controlling Bericht Februar 2020

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

Kostensicherheit	45,68%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	81,37%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	8,79% 9,36%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,49%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

 	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	Maßnahmenbeginn	06/2018
Aufhebung Ausschreibung	Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 4.500.000 € berücksichtigt.	Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Ausführungsmangel	Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen	Beschluss Planung	
Ausschreibungsergebnisse	zu den Kosten gemacht werden.	Baubeginn	
Insolvenzverfahren		Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	
Massenänderung		Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	
Planungsänderung		Voraussichtliche Inbetriebnahme	
Planungsänderung Nutzer			
Planungsmangel		Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	
Raumplan Fachamt fehlt			
Rechtsstreit			
Schadstoffe			
schlechte Bausubstanz			
Schlechtwetter			
Terminverzug Auftragnehmer			
Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:		
Verzögerung Genehmigung			
Zusätzliche Maßnahmen			
		1 1	

Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

	Projektstufen					201	18								201	9								20	020								202	21								202	22			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 :	2 3	4	5	6	7 8	9	10	11	12 1	1 2	3	4	5 6	7	8 9	9 10	11	12 1	2	3 4	4 5	6	7 8	9	10	11 12	2 1	2	3 4	5	6	7 8	8 9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	oll t																																												
	VgV-Verfahren / Freihändige Sils											X X X	X																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > Sommer Schutzung > Sommer Schutzung S	oll t											X	X X	X X	X X	X	X X	XX	X X X	X X	X	X																							
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung, Planungsbeschluss Is	oll t																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung / Si Genehmigungsphase Is																																													
Lph 5	Ausführungsplanung Si	_																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben Is	oll t																																												
Lph 8	Bauphase S. Is	_																																												
	Nutzerübergabe Si	_																																												
	Mängelbeseitigung Si	_																																												
	Finanzieller Abschluss Is																																													

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Controlling Bericht Februar 2020

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

Gegenmaßnahmen:

Kostensicherheit	45,34%
Summe:	100,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,20% 88,22%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,24%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,34%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

_

Maßnahmenbeginn	01/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	02/2019
Beschluss Planung	
Baubeginn	
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	
Voraussichtliche Inbetriebnahme	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

	Projektstufen					201	8							20)19								202	0						2	021								202	2			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11	12 1	2	3 4	4 5	6 7	8	9 1	0 11	12 1	2	3 4	5 6	7	8 9	9 10	11 1	12 1	2	3 4	5	6	7 8	9 1	0 11	12
	IGTUNOSATZDESCNIUSS (FACNAMD) - F	Soll Ist																																									
	S S	Soll Ist																																									
Lph 1/2	. 0	Soll Ist			X	XXX	(X (X	XXX	XX	X X	(X																																
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist										X X	X X	X X X	X	X X X	X	XX	X X	X	X	(
Lph 4		Soll Ist																																									
Lph 5	Austunrungsplanung	Soll Ist																																									
Lph 6/7	Musschielbungen und Vergaben	Soll Ist	'																																								
Lph 8	IBalinnase	Soll Ist																																									
	INutzerubergabe	Soll Ist																																									
	IIViandelbeseltidund	Soll Ist																																									
	IF inanzieller Abschluss	Soll Ist																																									

Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume Controlling Bericht Februar 2020

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

Kostensicherheit	40.00%
Summe.	100,0076
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	100,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,00%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

		Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
	Aufhebung Ausschreibung	Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen
	Ausführungsmangel	wird derzeit noch geklärt.
	Ausschreibungsergebnisse	
	Insolvenzverfahren	
	Massenänderung	
	Planungsänderung	
	Planungsänderung Nutzer	
	Planungsmangel	
	Raumplan Fachamt fehlt	
	Rechtsstreit	
	Schadstoffe	
	schlechte Bausubstanz	
	Schlechtwetter	
	Terminverzug Auftragnehmer	
	Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:
	Verzögerung Genehmigung	
	Zusätzliche Maßnahmen	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

	Projektstufen					201	9						2	020							202	21				2022						2023								
			1 2	3	4 5	6 7	7 8	9 10	11 1	12 1	2	3 4	5 6	7	8 9	10 1	1 12	1 2	3	4	5 6	7 8	9	10 11	12	1 2	3 4	5 6	7	8 9	10	11 12	1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12					12	
	(Grundsatzneschiuss (Hachamt)	Soll Ist																																						
	1 0	Soll Ist																																						
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung >	Soll Ist																																						
l nh 2	Entwurfsplanung, Kosten-	Soll Ist																																						
l ph 4	Genehmigungsplanung /	Soll Ist																																						
Lph 5	IAUSTUNTUNGSDIANUNG	Soll Ist																																						
Lph 6/7	IAUSSCHIEDUNGEN UND VERGADEN F	Soll Ist																																						
Lph 8	IRAIINNASE	Soll Ist	•																																					
	inulzeruberdabe	Soll Ist	•																																					
	liviandelbeseltidund	Soll Ist																																						
	irinanzieliei Abschiuss	Soll Ist																																						

Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude Controlling Bericht Februar 2020

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

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
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%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00 0,00 100,00

Kostensicherheit 40,00%

Bei	roter/gelber Kostenampel wird da	as zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahm	en erläutert.
		Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	Maßnahmenbeginn
	Aufhebung Ausschreibung	Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der nachfolgenden	Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
	Ausführungsmangel	Baumaßnahmen wird derzeit noch geklärt.	Beschluss Planung
	Ausschreibungsergebnisse		Baubeginn
	Insolvenzverfahren		Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
	Massenänderung		Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
	Planungsänderung		Voraussichtliche Inbetriebnahme
	Planungsänderung Nutzer		
	Planungsmangel		Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
	Raumplan Fachamt fehlt		
	Rechtsstreit		
	Schadstoffe		
	schlechte Bausubstanz		
	Schlechtwetter		
	Terminverzug Auftragnehmer		_
	Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:	
	Verzögerung Genehmigung		
	Zusätzliche Maßnahmen		
	1		

Terminplan Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

	Projektstufen					20	19							2	202	0							20)21				2022						2023										
			1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	11 12	1	2 3	3 4	5	6 7	7 8	9	10 11	12	1 2	3	4 5	6	7	8 9	10 1	1 12	1	2 3	4	5 6	6 7	8	9 10	11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9 10	0 11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt) s	Soll st																																										
		Soll st																																										
1/2	2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																										
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-	Soll st																																										
I ph 4		Soll st																																										
Lph 5	Austuntungsplanung —	Soll st																																										
0//	Russchleibungen und Vergaben Is	Soll st																																										
Lph 8	Daubhase	Soll st																																										
	Nutzerübergabe S	Soll st																																										
	nviandelbesembund —	Soll st																																										
	Finanzieller Abschluss S	Soll st																																										

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

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	lot l/octor	Prognose	Abweichung
Gewerke	Beschluss	Ist Kosten	Februar 2020	zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	366.071 €	12.297 €	12.297 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.649.000 €	285.513 €	2.289.851 €	640.851 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	539.000 €	22.692 €	540.103 €	1.103 €
500 Außenanlagen	83.000 €	15.450 €	100.257 €	17.257 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000€	1.282 €	101.626 €	1.626 €
700 Baunebenkosten	1.049.000 €	448.940 €	599.342€	-449.658 €
Summe:	3.420.000 €	1.139.948 €	3.643.475 €	223.475 €

Summe:	100,00%
Summe:	
C	0,0470
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	6,84%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,69%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	59,18%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	31,29%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	8 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	6,53%

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
Χ	schlechte Bausubstanz
	Schlechtwetter
	Terminverzug Auftragnehme
	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
Х	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Die Kostenermittlung für die zusätzlichen baulichen Leistungen sind
ermittelt. Es ergeben sich insgesamt Mehrkosten in Höhe von 490.000,-
€. Darin sind ca. 290.000,- € enthalten für die Zusatzkosten
Betonsanierung inklusive Honorarkosten und ca. 200.000,- € für die
Mietzeitverlängerung der Containeranlage. Die Kosten der
Mietzeitverländerung sind im Rahmen der Bauunterhaltung budgetiert,
da es sich um konsumtive Mittel handelt.

egenmaßnahmen:	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen führen zu einer
Bauzeitenverschiebung von 4 Monaten. Insgesamt verschiebt sich der
Fertigstellungstermin um 8 Monate.

Aufgrund der Bauzeitverlängerung entstehen im Schulablauf keinerlei Auswirkungen, da der Schulbetrieb weiterhin in den länger angemieteten Containerklassen erfolgt.

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

	Projektstufen					201	17							20	018	3							20	019								20	20									202	21			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	2 3	4	5 6	7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8	9 10	11	12	1 2	3 4	4 5	6	7	8 9	9 10	11	12	1	2 3	3 4	5	6	7 8	9	10 1	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																												
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist		X																																										
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist			X	XX	X X X	XXX	XX	XX	X X																																			
Lph 3	l	Soll Ist										XX																																		
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist											XX	X X X X	X	X X	X X)	Y X																												
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																X X X																												
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																		X X X X																										
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																				X X	X X	X	XX	X X X X	X	X X	X X	X	(Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y									
	Nutzerübergabe	Soll Ist)	(Y									
	Mängelbeseitigung	Soll Ist)	(Y									
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist)	X	X	X	XX	(Y	Y	Y	Y	Y	•						

KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Controlling Bericht Februar 2020

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

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Rosterinsiko bezogen adi die i rognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,09%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	6,16%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	90,75%
Summe:	100,00%
Kostensicherheit	44,32%

Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert. Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn 11/2018 Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) Aufhebung Ausschreibung 05/2019 Beschluss Planung Ausführungsmangel Ausschreibungsergebnisse Baubeginn Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung Insolvenzverfahren Massenänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung Planungsänderung Voraussichtliche Inbetriebnahme Planungsänderung Nutzer Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen Gegenmaßnahmen: Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen

Terminplan KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

	Projektstufen					20	19							2	:020)							202	1						2	2022	2							20)23			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1 ⁻	1 12	1	2 3	4	5 (6 7	8	9 10	11 '	12 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3 4	5	6 7	8	9 1	10 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																									\prod
	Vergabe	Soll Ist																																									
Lph 1/2					X X X X																																						
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist						X X X					X																														\prod
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist																																									
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																																									
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																																									
Lph 8		Soll Ist																																									
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																									
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																									
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																									

Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	let Keeten	Prognose	Abweichung
Gewerke	Beschluss	Ist Kosten	Februar 2020	zum Beschluss
100 Grundstück	121.500 €	9.343 €	9.343 €	-112.157 €
200 Herrichten und Erschließen	121.500 €	13.708 €	141.600 €	20.100€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.297.000 €	1.185.947 €	1.213.605 €	-83.395€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	616.500 €	597.534 €	682.165 €	65.665€
500 Außenanlagen	297.000 €	406.657 €	394.000 €	97.000€
600 Ausstattung, Kunstwerke	204.000 €	47.404 €	107.415€	-96.585€
700 Baunebenkosten	499.500 €	422.134 €	542.030 €	42.530 €
Summe:	3.157.000 €	2.682.728 €	3.090.157 €	-66.843 €

Kostensicherheit	95,83%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	3,83%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,35%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	86,82%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-2,12%

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

		Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	Maßnahmenbeginn
	Aufhebung Ausschreibung	January Grand Company	Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 M
	Ausführungsmangel		Beschluss Planung
	Ausschreibungsergebnisse		Baubeginn
	Insolvenzverfahren		Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
-	Massenänderung		Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
	Planungsänderung		Voraussichtliche Inbetriebnahme
	Planungsänderung Nutzer		Toraccionalione inscardantino
	Planungsmangel		Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
-	Raumplan Fachamt fehlt		Enactorary reminaswording/reminishen.
-	Rechtsstreit		
-	Schadstoffe		
	=		
-	schlechte Bausubstanz		
	Schlechtwetter		
	Terminverzug Auftragnehmer		
	Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:	
	Verzögerung Genehmigung		
	Zusätzliche Maßnahmen		

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

Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

	Projektstufen					201	17							20	18							2	019							2	202	0							2	2021			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	11	12 1	1 2	3	4 5	6	7 8	3 9	10 1	11 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	9 10	11 1	12 1	2	3 4	5	6 7	8	9	10 1°	1 12	1	2	3 4	5	6 7	8 !	10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist	X																																								
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist				X X																																					
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist						XXX																																			
Lph 3	l ' <u>-</u> . "	Soll Ist										XXX																															
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist												XX																													
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist													X	(X (X																											
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist															XXX	x x																									
Lph 8		Soll Ist																	XXX									XX	K														
	Nutzerübergabe	Soll Ist																											X														
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																											X	X													
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																									X	X	X	X	Х	X											

Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung
Geweike	Beschluss	ist Kosten	Februar 2020	zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	52.000 €	39.875 €	39.875 €	-12.125€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.317.500 €	1.108.836 €	1.403.838 €	86.338 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	602.500 €	445.243 €	546.589 €	-55.911 €
500 Außenanlagen	282.000 €	107.799 €	303.567 €	21.567 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	204.000 €	35.358 €	206.484 €	2.484 €
700 Baunebenkosten	460.000 €	402.931 €	463.717 €	3.717 €
Summe:	2.918.000 €	2.140.042 €	2.964.070 €	46.070 €

Kostensicherheit	93,18%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	1,40%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,51%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	22,90%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	72,20%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	1,58%

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

		Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
	Aufhebung Ausschreibung	The state of the s
	Ausführungsmangel	
	Ausschreibungsergebnisse	
	Insolvenzverfahren	
	Massenänderung	
	Planungsänderung	
	Planungsänderung Nutzer	
	Planungsmangel	
	Raumplan Fachamt fehlt	
	Rechtsstreit	
	Schadstoffe	
	schlechte Bausubstanz	
Χ	Schlechtwetter	
	Terminverzug Auftragnehmer	
	Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:
	Verzögerung Genehmigung	
	Zusätzliche Maßnahmen	
	Zacatznerie Maiorianirien	
1		

Maßnahmenbeginn	07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2017
Beschluss Planung	01/2018
Baubeginn	10/2018
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	11/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	02/2020
Voraussichtliche Inbetriebnahme entscheidet Amt 51	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Verzögerung der Maßnahme ist durch die hohe Auslastung der Baufirmen und verlängerter Lieferzeiten entstanden. Die Außenanlagen verzögern sich aufgrund der feuchten Jahreszeit. Mehrkosten aus der Bauzeitverzögerung sind nicht zu erwarten. Der Termin der Inbetriebnahme ist noch in Klärung zwischen dem Fachamt und dem zukünftigen Träger, wird nach derzeitigem Stand frühestens April/ Mai 2020 erfolgen.

Terminplan Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

	Projektstufen					201	17								20	18								20	19								2	020									20)21				
			1 2	2 3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1	2	3 4	5	6	7	8 9	10	11 1	2 1	2	3 4	4 5	6	7	8 9	9 10	11	12	1 2	3	4	5 6	7	8	9 1	10 11	1 12	1	2	3 4	4 5	6	7	8 9	9 10) 11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist					X X																																									
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist				1 1	X X																																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist						X																																								
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist							X X	X X	X																																					
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist											X X X																																			
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist											X X X X		X	X																																
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																X	X X	(X	X	X)	X X	X																								
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																X X	X X					XX																								
	Nutzerübergabe	Soll Ist																													Y																	
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																													Y	Y	Y															
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																													X	X	XX	Y	Y													

Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Controlling Bericht Februar 2020

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

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,35%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,88%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	6,93%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	83,83%
Summe:	100,00%
Kostensicherheit	45,15%

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung	Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 €	Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 M
Ausführungsmangel	berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können	Beschluss Planung
Ausschreibungsergebnisse	gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.	Baubeginn
Insolvenzverfahren		Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung		Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung		Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer		
Planungsmangel		Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt		
Rechtsstreit		
Schadstoffe		
schlechte Bausubstanz		
Schlechtwetter		
Terminverzug Auftragnehmer		-
Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:	
Verzögerung Genehmigung		
Zusätzliche Maßnahmen		

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

Terminplan Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

	Projektstufen					201	9							2	020								202 ²	1						2	2022	2							20)23			
	·		1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	12 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12 1	1 2	3 4	5	6 7	8	9 1	10 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11 12
	IGTUNOSATZDESCHIUSS (FACHAMI) - 🛏	Soll st																																									
		Soll st								X																																	
Lph 1/2	I	Soll st									X) X)	(X	X																														
Lph 3	~	Soll st																																									
Lph 4		Soll st																																									
	Ausführungsplanung	Soll st																																									
Lph 6/7	TAUSSCOREIDUNGEN UNG VERGADEN 🛏	Soll st																																									
Lph 8	IBaupnase –	Soll st																																									
	Nutzerübergabe S	Soll st																																									
	iiviangeideseitigung – –	Soll st																																									
	Finanzieller Abschluss	Soll st																																									

Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht Februar 2020

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

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
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%
ounine:	100,00

Kostensicherheit 40,00%	ó
-------------------------	---

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

3 '	
	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Aufhebung Ausschreibung	Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 €
Ausführungsmangel	berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können
Ausschreibungsergebnisse	gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.
Insolvenzverfahren	
Massenänderung	
Planungsänderung	
Planungsänderung Nutzer	
Planungsmangel	
Raumplan Fachamt fehlt	
Rechtsstreit	
Schadstoffe	
schlechte Bausubstanz	
Schlechtwetter	
Terminverzug Auftragnehme	r
Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung	
Zusätzliche Maßnahmen	

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

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

Terminplan Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen

		2019						2020									2021								2022								2023									
	Projektstufen		1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	2 1	2	3 4	5 6	6 7	8 9	10	11 12	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt) Sci	_																																								
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	_																																								
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > Sommer Sommer																																									
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung, Planungsbeschluss	_																																								
Lph 4	Genehmigungsplanung / Sc Genehmigungsphase Isi																																									
	Ausführungsplanung Sc																																									
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben Schreibungen und Vergaben	_																																								
Lph 8	Bauphase Sc Is:	_																																								
	Nutzerübergabe Sc	_																																								
	Mängelbeseitigung Sc																																									
	Finanzieller Abschluss Sc																																									

Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht Februar 2020

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

Kostensicherheit	40,00%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	100,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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 Auftragnehme
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

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

genmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

		2018						2019											202	20						2	021					2022									
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	1 12	1 2	3	4 5	5 6	7 8	9	10 11	12	1 2	3 4	5 6	5 7	8 9	10	11 12	1	2 3	4	5 6	7 8	3 9	10 11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	oll st																																							
	VgV-Verfahren / Freihändige S Vergabe Is	_																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > S 2 Mio. € dann Ausschuss	oll st																																							
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung, Planungsbeschluss	oll st																																							П
Lph 4	Genehmigungsplanung / Signehmigungsphase Is	oll st																																							
Lph 5	Ausführungsplanung S																																								
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben Is	oll st																																							
Lph 8	Bauphase S Is																																								П
	Nutzerübergabe S Is																																								
	Mängelbeseitigung S																																								
_	Finanzieller Abschluss S																																								

Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht Februar 2020

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

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
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 Auftragnehme
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

Projektstufen			2019				2020							2021								2022								2023												
	·		1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	2 1	2	3 4	5 6	6 7	8 9	10	11 12	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt) Sci	_																																								
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	_																																								
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > So 2 Mio. € dann Ausschuss																																									
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung, Planungsbeschluss list	_																																								
Lph 4	Genehmigungsplanung / Sc Genehmigungsphase Isi																																									
	Ausführungsplanung Sc																																									
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben Schreibungen und Vergaben	_																																								
Lph 8	Bauphase Sc Is:	_																																								
	Nutzerübergabe Sc	_																																								
	Mängelbeseitigung Sc																																									
	Finanzieller Abschluss Sc																																									

Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	let Keeten	Prognose	Abweichung				
Gewerke	Beschluss	Ist Kosten	Februar 2020	zum Beschluss				
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€				
200 Herrichten und Erschließen	59.200 €	0€	70.319€	11.119€				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.055.300 €	51.020 €	1.253.500 €	198.200 €				
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	651.400 €	27.529 €	773.742 €	122.342 €				
500 Außenanlagen	114.900 €	0€	136.480 €	21.580 €				
600 Ausstattung, Kunstwerke	153.200 €	0€	181.973 €	28.773 €				
700 Baunebenkosten	496.700 €	156.338 €	589.987 €	93.287 €				
Risiken/Preissteigerungen	475.300 €	0€	0€	-475.300 €				
Summe:	3.006.000 €	234.886 €	3.006.000 €	0€				

Kostensicherheit	50,33%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	69,78%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	16,61%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	5,80%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	7,81%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	63 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
(Andrewing dilusters (Alexanials are proper Developet in O()	0.000/

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:	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Terminplan Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

	Projektstufen					201	9							20	20							2	2021								20	22								202	23			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10 1	11 12	1	2 3	3 4	5	6 7	8	9 10	0 11	12	1 2	3	4 5	6	7	8 9	10	11 1:	2 1	2	3 4	4 5	6	7 8	3 9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																										
	Vergabe	Soll Ist																																										
Lph 1/2	1 3				X X X X																																							
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist						XX	X X	X X																																		
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist									X X																																	
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist										X	X)	(
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist)	X	X	X																												
Lph 8	Bauphase	Soll Ist															X	XX	X	XX	X	X	XX	X	XX	X	X																	
	Nutzerübergabe	Soll Ist)	X																
	Mängelbeseitigung	Soll Ist)	X																
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																										X	X	XX	X													

Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

Controlling Bericht Februar 2020

Cowarka	Budget	lat Kaatan	Prognose	Abweichung
Gewerke	WPL SGB	Ist Kosten	Februar 2020	zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	75.948 €	94.297 €	94.297 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.156.000 €	546.027 €	972.555€	-183.445 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.664.000 €	1.299.358 €	1.709.852 €	45.852 €
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	6.530 €	6.530 €	6.530 €
700 Baunebenkosten	530.000 €	466.055 €	566.766 €	36.766 €
Summe:	3.350.000 €	2.393.917 €	3.350.000 €	0€

Kostensicherheit	91,82%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	6,11%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,17%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	22,26%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	71,46%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	Maßnahmenbeginn
Aufhebung Ausschreibung	· ·	Vorplanung
Ausführungsmangel		Planung
Ausschreibungsergebnisse		Baubeginn
Insolvenzverfahren		Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung
Massenänderung		Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung
Planungsänderung		Voraussichtliche Inbetriebnahme
Planungsänderung Nutzer		
Planungsmangel		Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Raumplan Fachamt fehlt		
Rechtsstreit		
Schadstoffe		
schlechte Bausubstanz		
Schlechtwetter		
Terminverzug Auftragnehme	er	
Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:	
Verzögerung Genehmigung		
Zusätzliche Maßnahmen		
		11

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

Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

	Projektstufen					201	5							2	201	6							2	2017	7							2	201	8								2	019	9			
			1 2	3 4	4 5	6 7	7 8	9 1	0 11	12	1 :	2 3	4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 :	2 3	4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1	2 3	4	5	6 7	8	9	10 1	1 12	2 1	2	3	4	5 6	5 7	8	9	10 1	11 12
	IGHUNGSATZDESCHIUSS (FACHAMT)	Soll Ist	X (00	6/20)14 N	/litte	elanı	melo	dun	g)																																					
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist												X X									X X																								
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist))	XX	X	X X	X X	X	XX	X								X Z	X X																							
Lph 3		Soll Ist																		XX																											
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist																																													
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																			X	X		X X X X													X X X X			(3.	Ba	aua 	bso	chn	itt)		
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																					X Z	X X X X	X	X X	(X (X	X	X X	X X X X	X	XX	X X	X X	X	X X	(X (X	X	X	X :	X X	X X	Y X				
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																							X				X X	X X	X	X	X X	۲X	X	X	X X	X	X	\mathbf{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					20	20							2	2021								20	22							2	2023	3							20	024			
			1 :	2 3	4 5	6	7 8	9	10	11 12	1	2 3	3 4	5	6 7	8	9 10	0 11	12 1	2	3	4 5	6	7 8	8 9	10	11 12	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	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																																										
	Ausführungsplanung	Soll Ist																																										
рп 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																																										
Lph 8	Bauphase	Soll Ist	X X	(X	XX	X	X	(
	Nutzerübergabe	Soll Ist					×	(
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																										
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist						X	X	X	X																																	

Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget Vorplanung	Ist Kosten	Prognose Februar 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	107.000 €	39.152 €	107.000 €	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.870.000 €	177 €	10.870.000 €	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.556.000 €	99.930 €	3.556.000 €	0€
500 Außenanlagen	120.000 €	845 €	120.000 €	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.357.000 €	0€	1.357.000 €	0€
700 Baunebenkosten	4.002.000 €	684.569 €	4.002.000 €	0€
Risiken/Preissteigerungen	4.078.000 €	0€	4.078.000 €	0€
Summe:	24.090.000 €	824.672 €	24.090.000 €	0€

geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 11,1 mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,1	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 3,4 geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 11,1 mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,1	;
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 11,1 mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,1	
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,1	12%
3 (3	17%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 85.2	13%
Herie i regnecedi elenement (nech ment gezantaen)	27%
Summe: 100,0)0%

%
,

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

	Erläuterung Kostenabweid
Aufhebung Ausschreibung	Nach aktuellem Ratsbeschlu
Ausführungsmangel	Pestalozzischule gebaut wer
Ausschreibungsergebnisse	jährliche Preissteigerung 49
Insolvenzverfahren	Risiken/Preissteigerungen).
Massenänderung	Nur nachrichtlich: Die Planur
Planungsänderung	Projekts.
Planungsänderung Nutzer	
Planungsmangel	
Raumplan Fachamt fehlt	
Rechtsstreit	
Schadstoffe	
schlechte Bausubstanz	
Schlechtwetter	
Terminverzug Auftragnehmer	
Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung	
Zusätzliche Maßnahmen	
	1

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort
Pestalozzischule gebaut werden. Für die Risiken wurden 10 % und für die jährliche Preissteigerung 4% berücksichtigt (siehe Zeile Risiken/Preissteigerungen).

Nur nachrichtlich: Die Planung des Stadtmuseums ist nicht Teil dieses Projekts.

Cogoninasnamnon:		

autert.		
Maßnahmenbeginn	07/2013	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2019	
Beschluss Planung		
Baubeginn		
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung		
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung		
Voraussichtliche Inbetriebnahme		

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	

Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

	Projektstufen					20)17								20)18	3								201	19								2	020)								2	021	l			
			1 2	3	4 5	6	7	8	9 10	11	12	1 2	3	4	5 6	7	8	9	10 11	12	1	2 3	3 4	5	6	7 8	8 9	10	11	12	1 2	3	4	5 6	7	8	9	10 1	1 12	2 1	2	3	4	5 (6 7	8	9 1	10 1	1 12
	IGrundsatzbeschiuss (Fachamt) F	Soll Ist																																															
	"	Soll Ist																																															
Lph 1/2		Soll Ist			X X X X	XX	X	X Z	X X X X	X	X) X)	X X	X	X	X X X X	X	X	X	X X X X	X	XX	X X	(
Lph 3		Soll Ist																					X		XX								X	X															
Lph 4		Soll Ist																																															
	I Austunrungsplanung - F	Soll Ist																																															
Lph 6/7	TAUSSCHIEIDUNGEN UNG VERGADEN E	Soll Ist																																															
Lph 8	IBaupnase F	Soll Ist																																															
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																															
	Ilviangeibeseitigung	Soll Ist																																															
	IF inanzieller Abschluss	Soll Ist																																															

${\bf Robert\text{-}Wetzlar\text{-}Berufskolleg\text{-}Brandschutz, Umbau\ und\ Modernisierung}$

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung
Gewerke	Beschluss	ISI NOSIEH	Februar 2020	zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	4.401 €	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.100.000 €	232.052 €	11.100.000€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.800.000€	83.300 €	4.800.000€	0€
500 Außenanlagen	2.160.000 €	74.694 €	2.160.000 €	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000€	0€	800.000€	0€
700 Baunebenkosten	3.640.000 €	935.619 €	3.640.000 €	0€
Summe:	22.500.000 €	1.330.066 €	22.500.000 €	0€

Kostensicherheit	54,47%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	47,54%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	38,50%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,05%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	5,91%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Aufhebung Ausschreibung Ausführungsmangel Ausschreibungsergebnisse Insolvenzverfahren Massenänderung Planungsänderung Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter	
Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen	обусницияний.

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

	Projektstufen					201	6							20	17							2	2018	3							20	19								20)20				
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3	4 5	5 6	7 8	3 9	10	11 12	1	2 3	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4 5	6	7	8 9	10	11 1	2 1	2	3	4 5	6	7	8 9	10	11	12
	IGrundsatzbeschiuss (Fachamt) F	Soll st																		X X	(
		Soll st						XXX				X		(X																						Ī									
Lph 1/2		Soll st													XXX	(X (X	X	X X X	X	X X	(X (X	X :	X X X X	X	X X																				
Lph 3	l, , ' 5, °' , ,,	Soll st																										(X (X																	
Lph 4		Soll st																											XXX	K K															
Lph 5	Austunrungsplanung	Soll st																														XX	- 1												
Lph 6/7	TAUSSCOREIDUNGEN UNG VERGADEN 🕒	Soll st																													X	X	(X	X	XX									X	X
Lph 8	IBauphase F	Soll st																																				X	X	X	X	ХХ	X	X	X
	Nutzerübergabe	Soll st																																											
	Iviangeibeseitigung	Soll st																									Î																		
	Finanzielier Adschluss	Soll st																																											

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

	Projektstufen					20	21								20	22								202	23							2	202	4							:	202	5			
	,		1 2	2 3	4	6	7	8 9	10	11 1	2 1	2	3	4 5	6	7	8 9	10	11 1	12 1	2	3	4 5	6	7 8	8 9	10	11 12	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9	10 1	1 12	1	2	3 4	5	6	7 8	9	10 11	12
	I(arundsatzbeschiuss (Fachamt) = F	Soll																																												
	l ~	Soll st																																												
Lph 1/2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Soll st																																												
Lph 3	•	Soll																																												
l ph 4	Genehmigungsplanung /	Soll																																												
	Ausführungsplanung	Soll																																												
Lph 6/7	lausschreibungen und Vergaben 🕒	Soll	X	X	X	X	X	ХХ	X	X	X	X	X	(X	X	X	X																													
Lph 8	IRalinnaco 🗕	Soll	X	X	X	X	X	ХХ	X	X	X	X	X	(X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(
	Nutzerübergabe	Soll																								X																				
	nviandeibeseilidund	Soll																																												
	irinanzieliei Abschluss – F	Soll																																												

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

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Kosten- annahme SGB	Ist Kosten	Prognose Februar 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.050.500 €	0€	1.050.500 €	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	516.500 €	0€	516.500 €	0€
500 Außenanlagen	37.500 €	0€	37.500 €	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	17.000 €	0€	17.000 €	0€
700 Baunebenkosten	419.500 €	31.567 €	419.500 €	0€
Risiken/Preissteigerungen	311.000 €	0€	311.000 €	0€
Summe:	2.352.000 €	31.567 €	2.352.000 €	0€

Kostensicherheit	42,28%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	94,78%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,39%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	3,49%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,34%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

		1
	Aufhebung Ausschreibung	Ī
	Ausführungsmangel	١
	Ausschreibungsergebnisse	
	Insolvenzverfahren	
	Massenänderung	
	Planungsänderung	
	Planungsänderung Nutzer	
	Planungsmangel	
	Raumplan Fachamt fehlt	
	Rechtsstreit	
	Schadstoffe	
	schlechte Bausubstanz	
	Schlechtwetter	
	Terminverzug Auftragnehmer	
	Vertragskündigungen	(
	Verzögerung Genehmigung	
	Zusätzliche Maßnahmen	l
1		

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Der Planungsbeschluss wird in der Rastssitzung am 26.03.2020
vorgestellt.

4	
	Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Gegenmaßnahmen:	
1	

enautert.	
Maßnahmenbeginn	08/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2019
Beschluss Planung	
Baubeginn	
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	
Voraussichtliche Inbetriebnahme	

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

	Projektstufen				;	2019	9			2020											202	21						20)22				2023							
			1 2	3 4	4 5	6 7	8	9 10	11	12 1	2	3 4	5	6 7	8 9	10	11 12	1 :	2 3	4 :	5 6	7 8	9 10	0 11 1	12 1	2 3	4	5 6	7 8	9	10 11	12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10	1 12	
	I(=riingeatznaechiliee (=achamt) I	Soll Ist																																						
		Soll Ist																																						
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung >	Soll Ist						X X X X	X X																														\blacksquare	
l ph 2	Entwurfsplanung, Kosten-	Soll Ist							2		XX	X																												
l ph 4	Genehmigungsplanung /	Soll Ist																																					П	
Lph 5	IAustunrungsplanung	Soll Ist																																					\prod	
Lph 6/7	Musschleibunden und Verdaben -	Soll Ist																																						
Lph 8		Soll Ist																																						
	Inutzeruberdabe	Soll Ist																																						
	liviandelbeseltidund	Soll Ist																																						
	i Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																						

Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

Controlling Bericht Februar 2020

Cowerke	Budget	let Keeten	Prognose	Abweichung
Gewerke	Beschluss	Ist Kosten	Februar 2020	zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	118.500 €	53.091 €	130.960 €	12.460 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.714.000 €	1.826.757 €	6.583.531 €	-130.469 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.500.000 €	252.245 €	1.666.619€	166.619€
500 Außenanlagen	460.000 €	62.145 €	712.579 €	252.579 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	184.000 €	25.403 €	184.000 €	0€
700 Baunebenkosten	1.757.500 €	1.160.980 €	1.810.384 €	52.884 €
Summe:	10.734.000 €	3.380.622 €	11.088.073 €	354.073 €

Kostensicherheit	85,19%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (geschätzte Auftrage)	1,62%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	66,61% 1,28%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	30,49%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	3,30%

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

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

Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Zusätzlicher Einbau NGRS-Anlage
Aufgrund der Forderung des Nutzeramtes wurde der Einbau einer
NGRS-Anlage (Notfall- und Gefahren-Reaktions-System)
berücksichtigt.
, and the second se
Entsorgungskosten
Im Zuge des Abbruchs Gebäude A1 waren unvorhersehbar große
Fundamente im Betonschneideverfarhen sowie zusätzliche
Schadstoffbelastete Bauteile zu entsorgen.
g
Außenanlagen
Zudem kam es zu Mehrkosten bei den Außenanlagen, da die
Forderungen der Bieter über den Schätzkosten lag.
i orderungen der bieter den Schatzkosten lag.

Im Zuge des Abbruchs Gebäude A1 waren unvorhersehbar große Fundamente im Betonschneideverfarhen sowie zusätzliche Schadstoffbelastete Bauteile zu entsorgen.	
Außenanlagen Zudem kam es zu Mehrkosten bei den Außenanlagen, da die Forderungen der Bieter über den Schätzkosten lag.	
Gegenmaßnahmen:	7

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

	Projektstufen					201	7							2	018	3								201	9							2	020)								2	021	l			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1	2 3	4	5 6	7	8	9	10 1	1 12	1	2 3	3 4	5	6	7 8	9	10 1	1 12	1	2 3	4	5 (6 7	8	9	10 1	1 12	1	2	3	4	5	5 7	8	9 1	0 11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																													
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist)	(
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist					X	XX	(X (X		X X																																				
Lph 3		Soll Ist												X X	- 1																																
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist												X			X																														
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																x x	X	X	X	(X	X		(
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist	1																	X	X	(X	X	X X	(X	X																					
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																						X X						X X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																													
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																													
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																			X	X	X	X	X	X	(

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	let Meeten	Prognose	Abweichung
Gewerke	WPL SGB	Ist Kosten	Februar 2020	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€	173.167 €	0€	0€
Summe:	40.000.000€	0€	40.000.000€	0€

Kostensicherheit	45,16%
Summe:	100,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	5,94% 84,34%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,43% 9,29%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Aufhebung Ausschreibung	Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 40.000.000 €
Ausführungsmangel	berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können
Ausschreibungsergebnisse	gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.
Insolvenzverfahren	
Massenänderung	
Planungsänderung	
Planungsänderung Nutzer	
Planungsmangel	
Raumplan Fachamt fehlt	
Rechtsstreit	
Schadstoffe	
schlechte Bausubstanz	
Schlechtwetter	
Terminverzug Auftragnehmer	
Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:
Verzögerung Genehmigung	
Zusätzliche Maßnahmen	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

	Projektstufen					201	18								201	9								20)20							2	202 ⁻	1							2	022			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	10 11	12	1	2 3	4	5	6	7 8	9	10	11 1	12 1	2	3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	10 11	12	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	oll t																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Sils									X	X X	X X X X	XX	X	X X	X X	XX	X X	X X	X X	X	X																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > Sommer Schutzung > Sommer Schutzung S	oll t															X	X X	X X	X X X	XX	X	X	X	X	X																			
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung, Planungsbeschluss Is	oll t																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung / Si Genehmigungsphase Is																																												
Lph 5	Ausführungsplanung Si	_																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben Is	oll t																																											
Lph 8	Bauphase S. Is	$\overline{}$																																											
	Nutzerübergabe Si	_																																											
	Mängelbeseitigung Si	_																																											
	Finanzieller Abschluss Is																																												

Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung
Geweike	WPL SGB	ISI NUSICII	Februar 2020	zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	15.672 €	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	474.695 €	0€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	269.081 €	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	376.405 €	0€	0€
Summe:	3.080.000€	1.135.853 €	3.080.000 €	0€

Kostensicherheit	82,04%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	13,33%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	49,79%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	36,88%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	6 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	1 [
Aufhebung Ausschreibung		11
Ausführungsmangel		
Ausschreibungsergebnisse		
Insolvenzverfahren		
Massenänderung		
Planungsänderung		
Planungsänderung Nutzer		
Planungsmangel		
Raumplan Fachamt fehlt		
Rechtsstreit		
Schadstoffe		
schlechte Bausubstanz		
Schlechtwetter		
Terminverzug Auftragnehmer		
Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:	
Verzögerung Genehmigung		
Zusätzliche Maßnahmen		
		Ш

Maßnahmenbeginn	04/2018
Vorplanung beendet:	07/2018
Planung beendet:	09/2018
Baubeginn	06/2019
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	09/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	03/2020
Voraussichtliche Inbetriebnahme	

Planung beendet:	09/2018
Baubeginn	06/2019
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	09/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	03/2020
Voraussichtliche Inbetriebnahme	
Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	
,	•
	Baubeginn Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung Voraussichtliche Inbetriebnahme

Terminplan Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude

	Projektstufen					201	8							20	19							2	020							20	021							2	2022	<u>}</u>		
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 10	11	12 1	2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	2 1	2	3 4	5	6 7	8 9	9 10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																								
		Soll Ist																																								
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist				XX	(
Lph 3	l ~	Soll Ist					< X < X																																			
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist																																								
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist						X X																																		
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist										XX																														
Lph 8	Bauphase	Soll Ist															Y Y X X																									
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																								
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																								
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist															X Y	Y X	Y X	Y Y X																						

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

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Kosten- annahme SGB	Ist Kosten	Prognose Februar 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	6.158 €	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	1.308 €	0€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	19.440 €	0€	0€
Summe:	10.500.000 €	26.906 €	10.500.000 €	0€

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,26%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	14,40%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,38%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	82,96%
Summe:	100,00%
Kostensicherheit	46,39%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Gegenmaßnahmen:
— V

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

	Projektstufen					201	8							20)19								202	20					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 1	12 1	2	3 4	4 5	6	7 8	9	10	11 12	2 1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	2 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12							
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																										
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist							X										X	X	X	X	X	(V(GV	Auſ.	3enl	oer	eich))														
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist													X	X X X	XX	X X	X X X	X	X	X	X	XX	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	IRalinnaco	Soll Ist																																										
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																										
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																										
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																										

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Controlling Bericht Februar 2020

Carrante	Budget (netto)	Ist Kosten	Prognose	Abweichung
Gewerke	Ratsbeschluss	netto	Februar 2020	zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	1.432.338 €	1.893.285 €	2.866.284 €	1.433.946 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.983.106 €	25.322.153 €	48.059.875 €	22.076.769€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	18.480.978 €	6.040.403 €	32.418.996 €	13.938.018 €
500 Außenanlagen	2.078.208 €	91.167 €	3.129.883 €	1.051.675€
600 Ausstattung, Kunstwerke	374.122 €	116.521 €	2.651.058 €	2.276.936 €
700 Baunebenkosten	12.087.188 €	16.545.959 €	36.082.218 €	23.995.030 €
Risiken/Vorlaufkosten	0€	0€	39.446.911 €	39.446.911 €
Summe:	60.435.940 €	50.009.488 €	164.655.225 €	104.219.285 €

	Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	172,45%	
	Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)		
	Kostenrisiko bezogen auf die Prognose		
€	Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	30,3	37%
€	geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	33,3	36%
€	mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,0	00%
€	hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	36,2	27%
€	Summe:	100,0	00%
€			
€	Kostensicherheit	71,5	57%

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

Bei r	oter/gelber Kostenampel wer
Χ	Aufhebung Ausschreibung
	Ausführungsmangel
Χ	Ausschreibungsergebnisse
	Insolvenzverfahren
Х	Massenänderung
Х	Planungsänderung
Χ	Planungsänderung Nutzer
Χ	Planungsmangel
	Raumplan Fachamt fehlt
Х	Rechtsstreit
Χ	Schadstoffe
Χ	schlechte Bausubstanz
	Schlechtwetter
Х	Terminverzug Auftragnehme
	Vertragskündigungen
Χ	Verzögerung Genehmigung
Х	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung	Kostenabweichung/Kostenrisike	n:

Aktuelle Kostenentwicklung	

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

Baustellensituation / Aktivitäten Anfang März

- VE01 Baustelleneinrichtung: Tagwasserbeseitigung UG1, Instandsetzung Türen, Wetterschutz Bauteil F (Montageöffnung) wiederherstellen
- **VE03 Rohbau:** Schalung Decke, EG Küchenbereich; Abbruch Bodenplatte Stimmzimmer, Ertüchtigung Bestandsmauerwerk Küchenbereich
- VE05 Sichtmauerwerk: Sockelabdichtung Bauteil C, Neuaufbau Attika Nordseite Bauteil A
- VE10 Stahlbau Dach und Wartungsstege: Austausch Nieten gegen hochfeste Schrauben im Dachtragwerk Kuppel
- VE14 Innenputzarbeiten: Vorbehandlung Putzuntergrund Bauteil A, ehemaliger Küchenbereich
- VE16 Putz- und Stuckarbeiten konservatorisch: Denkmalgerechte Reinigung und Überarbeitung sowie Spachtelung und Grundierung/Beschichtung der Saaldecke
- **VE19 Estricharbeiten:** Epoxidharzbeschichtung Bauteil A, Lüftungs- und Heizzentrale
- VE46 Metallbau: Ergänzung Stegzementdielendecke bei Hinterbühne und Orgel abgeschlossen, Abnahmebegehung
- VET03 Heizung und Kälteinstallation: Einbringung der TGA-Großkomponenten und Aufstellung

Die Baustelle ist im Monatsverlauf unterschiedlich mit zwischen 36 und 64 Personen besetzt.

Maßnahmenbeginn	2014
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	04/2016
Beschluss Planung	03/2017
Baubeginn	12/2016
Ursprünglicher geplanter Termin bauliche Fertigstellung	03/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	08/2023*
Nutzerübergabe	Mitte 2024*

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan

Der Terminplan befindet sich in der finalen Abstimmung zwischen Objektplaner und den Fachplanern und wird in der Sitzung des Projektbeirates am 20.03. durch das Objektüberwachungsbüro vorgestellt. Nach heutigem Stand wird mit einer Übergabe des Gebäudes an den Nutzer in Mitte 2024 gerechnet. Die notwendige Abstimmung des Terminplans mit den Firmen konnte erst Ende Februar 2020 beginnen und wird voraussichtlich drei bis vier Monate in Anspruch nehmen. Erst danach ist der Terminplan final abgestimmt und entsprechend für alle Beteiligten verbindlich.

^{*} unter Vorbehalt (ohne Abstimmung mit den Firmen)

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung
Gewerke	Beschluss	IST NOSTELL	Februar 2020	zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	202.000 €	0€	202.000 €	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.986.000 €	309 €	5.986.000 €	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	5.534.000 €	0€	5.534.000 €	0€
500 Außenanlagen	1.648.000 €	0€	1.648.000 €	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	173.000 €	0€	173.000 €	0€
700 Baunebenkosten	4.063.000 €	415.793 €	4.063.000 €	0€
Risiken/Preissteigerungen	4.314.000 €	0€	4.314.000 €	0€
Summe:	21.920.000 €	416.103 €	21.920.000 €	0€

Kostensicherheit	42,24%
Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	95,35%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,76% 0,00%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,90%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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 Auftragnehme
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Moule 1-3 zur weiteren
Bearbeitung freigegeben.

Die Gesamtkosten für die Module 1-3 betragen 21.920.000 €

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

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

Gegenmaßnahmen:			

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Der Abschluss der Vorplanung wird sich bis Anfang 2020 verzögern, da weitergehende Substanzerkundungen als ursprünglich geplant notwendig wurden und die Ergebnisse in die Vorplanung einfließen müssen.

Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstufen 2016													20	17					2018									2019										2020										
			1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	11 12	1	2	3	4 5	6	7	8 9	9 10	0 11	12	1 2	3	4	5	6 7	8	9	10 11	1 12	1	2 3	4	5	6 7	8	9	10	11 1	2 1	2	3	4	5 6	7	8	9 10	0 11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	oll t					X X																																									
	VgV-Verfahren / Freihändige S Vergabe Is	oll t								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 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > S 2 Mio. € dann Ausschuss Is	oll t																					X X	X	X X X	X	X	X	X	X	X X X	X	XX	X X	XX	X												
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung, Planungsbeschluss is	_																															7	X X	X	X					X							
Lph 4	Genehmigungsplanung / S Genehmigungsphase Is	oll t																																														
Lph 5	Ausführungsplanung S	oll t																																														
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben sie	oll t																																														
Lph 8	IRalinnace –	oll t																																														
	Nutzerübergabe S Is	oll t																																														
	Mängelbeseitigung S	oll t																																														
	Finanzieller Abschluss S																																															

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken Controlling Bericht Februar 2020

Gewerke	Budget Bau- unterhaltung	Ist Kosten	Prognose Februar 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	33.881 €	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	954.000 €	21.988 €	954.000 €	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	734.000 €	4.236 €	734.000 €	0€
500 Außenanlagen	0€	1.714 €	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	477.000 €	160.816 €	477.000 €	0€
Risiken/Preissteigerungen	250.000 €	0€	250.000 €	0€
Summe:	2.415.000 €	222.635 €	2.415.000 €	0€

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	9,22%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	15,41%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	42,94%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	32,43%
Summe:	100,00%
Kostensicherheit	60,28%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

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

11/2018
12/2019
12/2020
12/2020
01/2021

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Die gestiegenen Kosten haben keinen Einfluß auf die Bauzeit.

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

	Projektstufen 2018												20	19							2	2020)							20)21								2	022					
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 10	11	12 1	2	3 4	4 5	6	7	8 9	10	11 13	2 1	2 :	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	9 10	11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11 1:	2
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist							X																																				
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist								X X X		X X																																	
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist												XX																															
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																X X X			X	X	X																						
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist															1 1	X X X X			X	X																							
Lph 8	IRalinnace	Soll Ist																X	X	X X	(X	X	XX	X	X	X	X																		
	Nutzerübergabe	Soll Ist																									2	K																	
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																											