Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB

März 2019



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 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	5 7 9 12
FFW Friesdorf - Grundsanierung FW III GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule	14 16
GS 2020 OGS Adelheidisschule—Erweiterung GS 2020 OGS Donatusschule—Erweiterung	18 20
GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule —Erweiterung GS 2020 OGS Rochusschule—Erweiterung	22 24

GS 2020 OGS SZ Tannenbusch—Neubau Sporthalle

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

Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums

Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA

Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Neubau

Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik

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

Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A

Kiga - Im großen Garten 5 - Neubau 4 Gruppen

Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

Mehrzweckhalle—Schmittstr.—Sanierung

Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

Om Berg GGS - Ersatzneubau

Waldschule - OGS-Maßnahmen

Weitere bedeutsame Maßnahmen

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

47

49

52

54

56

59

61

63

65

67

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	69
Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	70
Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens	72
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Sanierung Lehrschwimmbecken	74

Erläuterung zu den Statusberichten

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

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

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

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 1st 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 positive oder negative Veränderungen in der Kostenprognose/ Terminplan gegenüber dem Vormonat gibt. Die Änderungen werden in den Statusberichten hervorgehoben (Schriftart fett).

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

Nr.	Maßnahmen- nummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2018 größer 2 Mio. €	Maßnahmen- stand	Budget	Prognose März 2019	Prognose Februar 2019	Kosten- sicherheit	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kosten- indikator	Termin- indikator	Änder ungs- Ampel	Seite im Bericht
1a	M-16-00088	Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung	Ausführungsplanung	6.066.000	5.932.967	5.932.967	55,42%	07/2021	07/2021				5
		Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach,											
2a	M-17-00029	Fenster	Vorplanung	15.162.313	15.162.313	6.500.000	42,08%						7
3a	M-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	43.228.829	43.100.987	83,69%	07/2021	07/2021				9
4a	M-17-00052		Entwurfsplanung	10.430.000	10.430.000	7.470.000	41,74%						12
	M 40 00404	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str Grundsanierung FW	\/a\/ \/a#ah	4 000 000	4 000 000	4 000 000	44.000/						44
5a	M-18-00101	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule,	VgV-Verfahren	4.000.000	4.000.000	4.000.000	44,90%						14
6a	M-18-00024	Sporthalle	VgV-Verfahren	8.950.000	8.950.000	8.950.000	44,14%						16
7a	GS20201	GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung	VqV-Verfahren	2.500.000	2.500.000	2.500.000	40,00%						18
8a	M-19-00010	GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung	Vorplanung	700.000	700.000	700.000	40.13%						20
ou	111 10 00010	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule -	Volplanding	700.000	700.000	700.000	10,1070						
9a	GS20203	Erweiterung	noch nicht begonnen	2.200.000	2.200.000	2.200.000	40,00%						22
10a	M-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	VgV-Verfahren	4.300.000	4.300.000	4.300.000	41,42%						24
11a	M-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Entwurfsplanung	4.027.000	4.027.000	4.027.000	46,14%						26
12a	M-13-00164	Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A	Im Bau	7.070.000	7.182.151	7.042.788	91,74%	12/2018	06/2019				28
		Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des											
13a	M-17-00040	Quartierszentrums	Mängelbeseitigung	2.100.000	2.831.738	2.793.139	92,21%	12/2018	04/2019				30
14a	M-17-00025	Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G	Ausführungsplanung	3.420.000	3.394.603	3.394.603	64,96%	04/2020					32
15a	M-17-00041	Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	2.918.000	2.942.582	2.942.582	78,92%	11/2019	11/2019				34
16a	M-15-00108	Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen	Im Bau	2.370.000	2.729.112		94,77%	08/2018					36
17a	M-17-00019	Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	3.157.000	3.114.213	3.114.213	75,88%	03/2020	03/2020				38
40	14 40 00005	Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3		0.070.000	0.070.000	0.070.000	40.400/	07/0040	0.1/0.010				40
18a	M-18-00025	Gruppen) und Ausstattung	Mängelbeseitigung	2.070.000	2.070.000	2.070.000	42,12%	07/2018	01/2019				40
19a	M-18-00011	Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung	3.300.000	3.300.000	3.300.000	40,00%						42
20a	M-11-00008	Sanieruna	Im Bau	25.640.000	31.761.401	31.721.825	98,68%	06/2017	12/2018				44
21a	M-17-00055	Mehrzweckhalle - Schmittstr Sanierung	Im Bau	2.070.000	2.070.000	2.102.048	83,34%	11/2019	11/2019				47
22a	M-15-00097	Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume	Im Bau	3.350.000	3.350.000	3.350.000	82,77%	08/2020	08/2020				49
23a	M-12-00016	Om Berg GGS - Ersatzneubau	Im Bau	7.748.000	7.675.308	7.823.893	85,02%	07/2019	07/2019				52
24a	M-13-00046	Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	Vorplanung	24.090.000		18.900.200	46,02%	0172010	0172010	Ŏ	Ŏ		54
		Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und	- copiestical				70,0070						
25a	M-16-00111	Modernisierung	Entwurfsplanung	22.500.000	22.500.000	22.500.000	44,53%						56
26a	M-13-00161	Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau	Im Bau	10.734.000	10.770.514	11.014.519	68,56%	04/2021	04/2021				59
		Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und											
27a	M-18-00001	Ersatzneubau	VgV-Verfahren	40.000.000	40.000.000	40.000.000	41,46%						61
28a	M-17-00050	Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude	Vertragsvorbereitungen	3.080.000	3.080.000	3.080.000	55,60%						63
29a	M-16-00114	Waldschule - OGS-Maßnahmen	Im Bau	2.170.000	2.175.864	2.154.515	91,30%	11/2018	04/2019				65
		Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau											
30a	M-17-00075	Wirtschaftshof	VgV-Verfahren	10.500.000	10.500.000	10.500.000	42,52%						67
4.	N 40 00400	sonstige bedeutsame Maßnahmen	Les Dess	00 405 040	105 101 051	404 700 044	00.500/	00/0040	0000*				00
1c	M-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau		105.434.354		80,58%	03/2018	2022"				69
2c	M-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Vorplanung	1.700.000	1.700.000	1.700.000	60,32%	04/0040	04/0040				70
3c	M-17-00001	Römerbad - Bau eines Kinderbeckens Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische	Im Bau	764.008	880.848	874.215	91,06%	04/2019	04/2019				72
4c	M-18-00054	Sanierung Lehrschwimmbecken	VgV-Verfahren	1.200.000	1.200.000	1.200.000	48.91%						74
70	10-00034	Camerang Lemsonwinimbeokell	vg v venamen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	70,3170					1	→

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose März	Abweichung zum
Gewerke	Beschluss	ist Kosten	2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	165.000 €	0€	160.948 €	-4.052€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.201.800 €	13.745 €	3.018.111€	-183.689€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	888.200 €	0€	1.009.085 €	120.885 €
500 Außenanlagen	621.000 €	0€	625.300 €	4.300 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	195.000 €	0€	195.000 €	0€
700 Baunebenkosten	995.000 €	334.574 €	924.523 €	-70.477 €
Summe:	6.066.000 €	348.319 €	5.932.967 €	-133.033 €

Gegenmaßnahmen:

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-2,19%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	5,87%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	10,54%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	38,39%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	45,20%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	55,42%	

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

Projektstufen				2017						2018										2019									2020									2021							
	•		1 2	3	4 5	6 7	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 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	9 10	11 12	
Grund	idsatzbeschiuss (Fachamt) – 🗕	Soll st																																											
VgV-\ Verga					X X X																																								
1/2 2 Mio	o. € dann Ausschuss	Soll st				XXX	(X (X	X X	(X (X	XXX	(
Lph 3 Entwo		Soll st										I I	X X X																																
Lph 4 Gene Gene	, ,° °',	Soll st														X X X																													
Lph 5 Ausfü	unrungsplanung	Soll st																X X	X	X	K																								
Lph 6/7 Ausso	schreibungen und Vergaben 📙	Soll st																X		X X				(X																					
Lph 8 Baupl	ohase s	Soll st																					X	X	XX	X	X	X	X	X	X	X	XX	X	X	X >	X	X	X	XX	X				
	erübergabe S	Soll st																																											
Mäng	delbeseltidund 📙	Soll st																																											
Finan	nzielier adschluss –	Soll st)	X	X	X	X	XX	

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

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget Kostenannahme	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	135.300 €	0€	135.300 €	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	7.627.243 €	127 €	7.627.243 €	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.125.600 €	417 €	2.125.600 €	0€
500 Außenanlagen	145.800 €	0€	145.800 €	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	119.000 €	0€	119.000 €	0€
700 Baunebenkosten	1.574.938 €	52.417 €	1.574.938 €	0€
Risiken/Preissteigerungen	3.434.432 €	0€	3.434.432 €	0€
Summe:	15.162.313 €	52.961 €	15.162.313 €	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)	4,64%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,06%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	94,95%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	42,08%
Kostensicherheit	42,08%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Leistungsphase 2 schließt mit voraussichtlich Kosten in Höhe von 15.162.313 €. Die Planung wird den politischen Gremien kurzfristig vorgestellt. Für die Risiken wurden 20 % und für die jährliche Preissteigerung 4% berücksichtigt (siehe Spalte Risiken/Preiststeigerungen).

07/2017

Gegenmaßnahmen:

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

	Projektstufen					201	17							20)18								20)19							20)20							2	021			
	·		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	5 6	7	8 9	10	11 12	1 :	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																									
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist						X X																																			
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist																X				Y	1																				
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist																																									
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist																																									
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																																									
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																																									
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																																									
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																									
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																									
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																									

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose März	Abweichung zum			
Gewerke	Beschluss	131 11031611	2019	Beschluss			
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€			
200 Herrichten und Erschließen	1.432.580 €	756.892 €	1.267.822 €	-164.758 €			
300 Bauwerk, Baukonstruktion	21.532.679 €	13.216.968 €	21.710.623 €	177.944 €			
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	6.456.507 €	4.728.352 €	8.229.068 €	1.772.561 €			
500 Außenanlagen	1.709.719 €	2.195.944 €	2.572.586 €	862.867 €			
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.496.395 €	1.575.764 €	1.760.980 €	264.586 €			
700 Baunebenkosten	7.697.121 €	5.273.304 €	7.687.750 €	-9.371 €			
Summe:	40.325.000 €	27.747.222 €	43.228.829 €	2.903.829 €			

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	7,20%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	64,19%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	10,86%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,17%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	20,78%
Summe:	100,00%

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

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

Frläuterung	Kostanahwi	oichung/K	ostenrisiken:
	NUSICHADW	SICHUHU/IV	OSIGIIIISINGII.

Offene Kostenrisiken ist 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.

Im Rechtsstreit mit der Abbruchfirma konnte ein Vergleich zugunsten der Stadt Bonn erzielt werden. Von dem zunächst eingestellten Betrag über 300.000 € als Risikoposten mussten nur 109.000 € gezahlt werden. In der Zwischenzeit wurden einige Gewerke für die Sanierung von Bauteil 4 zu höheren Beträgen submittiert und beauftragt, als in der Kostenberechnung vorab veranschlagt. Daher fließt der Gewinn aus dem gerichtlichen Vergleich in dieses Delta.

Maßnahmenbeginn:	03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2014
Beschluss Planung	10/2015
Baubeginn:	07/2015
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	07/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	07/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	08/2021

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

ı	

Gegenmaßnahmen:

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

Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

	Projektstufen	2015							2016									2017									2018									2019									
	·		1	2 3	4 5	5 6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1 2	2 3	4	5 6	7	8	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	10 1	11 12	2 1	2	3 4	5	6	7 8	8 9	10	11 1	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																											1
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist																																											1
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist	Ab	bruc	h	Tie	efba	u	Н) ochl) Dau															BT4	ļ			BT	5														1
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist	XX	X X		X			X	X X	(XXX	XX						Y X												
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist	X	X																	1 1	- 1		I I		XXX			(X	X	XX	X	X	()	K X	X	X	X X	X	X	X	(X	X	X	X
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist			X	X	XX	X	(X	X	(X	X	< X	X	X X	X	XX	(X	X	X	X	X X	X	X	X X	XX	X	X	(X	X	XX	X	X	X)	K X	X	X	X	X	X	X	(X	X	X	X
Lph 8		Soll Ist							(X	X	(X	X	(X	X	X X	(X		(X	X	X	$ \mathbf{X} $	XX	X	X	XX	XX	X	X	(X	X	XX	X	X	X)	ΚX	X	X	XX	X	X	X	(X	X	X	X
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																											
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																											

Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

		2020						2021									2022								2023									2024											
			1 :	2 3	4	5	6 7	8	9 1	11	12	1 2	3	4 5	6	7	8 9	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	10	11 12	2 1	2	3 4	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12
	ICTUNGSATZDESCHIUSS (FACHAMI) I	Soll Ist																																											
	9	Soll Ist																																											
Lph 2		Soll Ist																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Planungsbeschluss	Soll Ist																																											
Lph 4	IGenerimiquingsplanung	Soll Ist																																											
	Austuriungsplanung	Soll Ist	X																																										
Lph 6 und 7	Ausschleibungen und Vergaben	Soll Ist																																											
	IDaubilase	Soll Ist	X	X	X	X	X	X	XX	X	X	(X	X	XX	X	X																													
	INutzerubergabe	Soll Ist															X																												
	nviandeibeseillauna	Soll Ist																																											
	Finanzielier Adschluss	Soll Ist															X	X	XX	X	X	X X	X	X	(

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

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	0€	15.000 €	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.790 €	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 €	218.289 €	1.370.000 €	0€
Risiken/Preissteigerungen	2.960.000 €	0€	2.960.000€	0€
Summe:	10.430.000 €	224.650 €	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)	2,15%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	1,13%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	96,72%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	41,74%

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 Auftragnehmei
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Die Kosten wurden im Rahmen der Entwurfsplanung konkretisiert und werden den politischen Gremien voraussichtlich im **Juli 2019** vorgestellt. Für die Risiken wurden 30 % und für die jährliche Preissteigerung 4% berücksichtigt (siehe Spalte Risiken/Preiststeigerungen).

Maßnahmenbeginn:	09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2018
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Gegenmaßnahmen:			

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

Projektstufen				2018					2019						2020					2021							2022																		
			1 2	3	4	5 6	7 8	9	10	11 1	2 1	2	3	4 5	6	7	8 9	9 10	11	12	2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	9 10	11	12 1	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																											
	· ·	Soll Ist	X X	X																																									
Lph 1/2		Soll Ist			X X	X X Z	X X X X	X	X																																				
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist										XX		X	X	X																													
Lph 4	1	Soll Ist																																											
	Ausführungsplanung	Soll Ist																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																																											
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																																											
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																											
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																											
	Trinanziellei Abschluss	Soll Ist																																											

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

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0€
Summe:	4.000.000 €	0 €	4.000.000€	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)	12,24%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,76%
Summe:	100,00%

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:
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.
Zunächst soll das ursprünglich nicht vorgesehene Provisorium erstellt
werden.

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

(Gegenn	<u>naßnahı</u>	men:			

1	

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

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

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0€
Summe:	8.950.000 €	0€	8.950.000 €	0€

Gegenmaßnahmen:

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)	10,35%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	89,65%
Summe:	100,00%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden
zusammengefasst. Damit werden sich die Kosten aus der
Gesamtmaßnahme erhöhen. Nach Abschluss der Leistungsphase 2
werden die Kosten etatisiert.

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

	Projektstufen	2018							2019											2	020					2021							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 12	2 1	2	3 4	5 6	ŝ 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	2
	ICarungsatzneschiuss (Fachamt) - I	Soll Ist																																								
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist			X X X X								Y																													
Lph 1/2		Soll Ist																																								
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist																																								
Lph 4		Soll Ist																																								
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																																								
Lph 6/7	IAUSSCHIEDUNGEN UNG VERGADEN I	Soll Ist																																								
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																																								
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																								
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																								
	i Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																								

GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Kosten- annahme SGB	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0€
Summe:	2.500.000 €	0€	2.500.000 €	0€

Gegenmaßnahmen:

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%

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 Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.							

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

Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

	Projektstufen				2	201	8							20	019								202	20							20	21							2	022			
	•	ľ	1 2	3 4	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	1 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1 2	3	4 5	6	7	8 9	10 1	11 12	1	2 3	4	5 (5 7	8	9 10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	_																																									
	VgV-Verfahren / Freihändige Sc Vergabe Ist	_									X X																																
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > Sc 2 Mio. € dann Ausschuss Ist												X	X	X																												
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	_																																									
l l- 4	Conobmigungenlanung /																																										
Lph 5	Ausführungsplanung Sc																																										
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben Schreibungen und Vergaben																																										
Lph 8	Bauphase Sc Ist																																										
	Nutzerübergabe Sc																																										
	Mängelbeseitigung Sc																																										
	Finanzieller Abschluss Sc																																										

GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

Controlling Bericht März 2019

Coworko	Kosten-	lot Kooton	Prognose März	Abweichung zum
Gewerke	annahme SGB	Ist Kosten	2019	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:	700.000 €	0€	700.000€	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)	0,33%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	99,67%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	40,13%
------------------	--------

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:
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten konkretisiert.

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

Gegenmaßnahmen:		

Terminplan GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

Projektstufen					2	2018	1							2	019)							20)20							20	021							2	2022	2			
	•		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	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	2 1	2 3	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11 1:	2
Gr	rundsatzbeschluss (Fachamt) So	_																																										
	gV-Verfahren / Freihändige So ergabe Ist	_																																										1
	orplanung, Kostenschätzung > So Mio. € dann Ausschuss Ist							X	X X	X X	XX	X X	X																															1
Lph 3 En	ntwurfsplanung, Kosten- erechnung,Planungsbeschluss lst	_																																										
Lph 4 Ge	enehmigungsplanung / So enehmigungsphase Ist																																											
Lph 5 Au	usführungsplanung So	_																																										
Lph 6/7	usschreibungen und Vergaben So																																											
Lph 8 Ba	auphase So																																											
Nu	utzerübergabe So																																											
Mä	ängelbeseitigung So																																											
Fir	nanzieller Abschluss So																																											1

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

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Kosten-	Ist Kosten		Abweichung zum
	annahme SGB		2019	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:	2.200.000 €	0 €	2.200.000 €	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%

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:
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.
Gegenmaßnahmen:

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

ı	

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

Projektstufen				2018						2019								2020							2021							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 12	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11 1:	2 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
	Grundsatzbeschluss (Fachamt) Schlar	_																																								
	VgV-Verfahren / Freihändige Sc Vergabe Ist																																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > Sc 2 Mio. € dann Ausschuss Ist																																									
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung, Planungsbeschluss	_																																								
L l- 4	Conobmigungenlanung /																																									
	Ausführungsplanung Sc																																									
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben Schreibungen und Vergaben																																									
Lph 8	Bauphase Sc Ist																																									
	Nutzerübergabe Sc																																									
	Mängelbeseitigung Sc																																									
	Finanzieller Abschluss Sc																																									

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Controlling Bericht März 2019

Cowarka	Kosten-	lot Moston	Prognose März	Abweichung zum
Gewerke	annahme SGB	Ist Kosten	2019	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€	125 €	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0€
Summe:	4.300.000 €	125 €	4.300.000 €	0€

Gegenmaßnahmen:

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)	7,12%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	92,88%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	41,42%
------------------	--------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:								
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.								

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

ı	

Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

		2018							2019									2020								2021							2022					
Projektstufen				3	4 5	6 7	8 9	10	11 12	1	2 3	4	5 6	7 8	8 9	10 11	12	1 2	3 4	5	6 7	8	9 10	11 12	1 2	3 4	5 6	5 7	8 9	10 1	1 12	1 2	3 4	5	6 7	8 9	10 11	12
	IGrungsatzbeschiuss (Fachamt) F	Soll st																																				
		Soll								X X	X X X X	X																										
Lph 1/2	2 Mio. € dann Ausschuss	Soll)	X	X	X																							
Lph 3	l ` <u> </u>	Soll																																				
Lph 4	Genehmigungsplanung /	Soll																																				
Lph 5	TAUSTUNTUNGSDIANUNG	Soll																																				
Lph 6/7	TAUSSCHIEIDUNGEN UNG VERGADEN E	Soll																																				
Lph 8		Soll st																																				
	Nutzerübergabe	Soll st																																				
	liviandeideseitidund	Soll																																				
	Finanzielier Adschluss	Soll st																																				

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Kosten-	Ist Kosten	•	Abweichung zum
	annahme SGB		2019	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€	434 €	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	58.739 €	0€	0€
Summe:	4.027.000 €	59.173 €	4.027.000 €	0€

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,47%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	13,02%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,25%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,26%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	46,14%
------------------	--------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Die Vorplanung wurde den politischen Gremien Anfang Februar
vorgestellt. Dabei wurde vorgeschlagen, dass im Rahmen der
Entwurfsplanung die Möglichkeit für ein nachträgliches zweites
Geschoss geschaffen werden soll. Zuerst sollen hierzu die
finanziellen Auswirkungen ermittelt werden.

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

	Gegenmaßnahmen:	
ſ		
l		
ı		
ı		
l		
l		
ı		
l		
1		

Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

	Projektstufen				2018						2019									2020									2021								2022							
·				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	11 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
	IGTUNGSATZDESCHUSS (FACNAMI) - F	ioll st																																										
	1 ° –	oll st																																										
Lph 1/2		ioll st			X	X X	X X	XXX	X X	X	X Z	X																																
Lph 3	l	oll st										X	X	X	X																													
Lph 4		ioll st																																										
Lph 5	I Austunrungsplanung	st																																										
Lph 6/7	Ausschleibungen und Vergaben –	st																																										
Lph 8	Bauphase	Soll St																																										
	Nutzerübergabe	soll st																																										
	Inviangeibeseiligung	st																																										
	Finanzielier Adschluss	ioll st																																										

Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A

Controlling Bericht März 2019

0	Budget	1.17.1	Prognose März	Abweichung zum
Gewerke	Beschluss	Ist Kosten	2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	194.000 €	175.811 €	288.227 €	94.227 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.182.000 €	2.426.165 €	3.062.334 €	-119.666 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.688.000 €	877.636 €	2.071.859 €	383.859 €
500 Außenanlagen	400.000€	129.844 €	387.135 €	-12.865 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	193.000 €	5.754 €	197.204 €	4.204 €
700 Baunebenkosten	1.413.000 €	941.898 €	1.175.391 €	-237.609 €
Summe:	7.070.000 €	4.557.108 €	7.182.151 €	112.151 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	1,59%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	6 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	63,45%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	33,35%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,67%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	1,53%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	91,74%
------------------	--------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Maßnahmenbeginn:	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	02/2016
Beschluss Planung	09/2016
Baubeginn:	03/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	12/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	06/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	08/2019
Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	
Aufgrund von Verzögerungen im Bereich der Technische Geb- verschiebt sich der bauliche Fertigstellungstermin auf Ende Ju	-

		_
Gegenmaßnahmen:		_

Endaterang reminderverending reminimentern
Aufgrund von Verzögerungen im Bereich der Technische Gebäudeausrüstung
verschiebt sich der bauliche Fertigstellungstermin auf Ende Juni 2019 .

Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A

	Projektstufen					20)16								2	017	7							20)18					2019							2020											
	·		1 2	2 3	4 5	6	7	8 9	10	11	12 1	1 2	3	4	5 6	3 7	8	9 1	10 11	12	1 2	3	4 5	6	7	8	9 10	11	12	1 2	3	4	5 6	7	8	9	10	11 1	2 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12								12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																														
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist																																														
Lph 1/2		Soll Ist	X X X	(\prod
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist			X X		1 1																																									\prod
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist							X	X					X X																																	
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist)			x x	Χ	X	X	x x	X	X	x >	X X X X	X	ΧX	X																										
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist									>	X	X	X	XX	X	X	X	X X X X	X	X	X																										
Lph 8	IRAHNNACA	Soll Ist											X	X	XX	X	X	X)	X X X X	X	ΧX	X	XX	X	X	X	XX	X	XΝ	Υ (X	Y X	Y	YY	7														
	Nutzerübergabe	Soll Ist																											X					Y														
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																											X		X					Y												
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist)	< X < X	X X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	′									

Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget Vorplanung	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	105.000 €	26.995 €	73.688 €	-31.312€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	815.000 €	850.686 €	1.393.685 €	578.685 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	412.000 €	307.325 €	440.333 €	28.333 €
500 Außenanlagen	273.000 €	187.084 €	411.983 €	138.983 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	120.000 €	52.728 €	80.472 €	-39.528 €
700 Baunebenkosten	375.000 €	303.592 €	431.578 €	56.578 €
	2.100.000 €	1.728.411 €	2.831.738 €	731.738 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	34,84%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	61,04%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	38,96%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	92,21%
------------------	--------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Durch die Preisentwicklungen in der Baubranche lagen die
Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten Kosten.
Die Mehrkosten können aufgrund der erforderlichen zeitnahen
Bauausführung - der Fördermittelgeber fordert eine Fertigstellung in
2018 - nicht innerhalb der Maßnahme aufgefangen werden.
Nach derzeitigem Stand beläuft sich die Prognose der Mehrkosten auf
rd. 700.000 EUR. Damit betragen die benötigten Mittel nach Abschluss
der Maßnahme voraussichtlich 2,8 Mio.EUR anstelle der ursprünglich
kalkulierten 2,1 Mio.EUR.

Gegenmaßnahmen:	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die bauliche Fertigstellung muss bis zum 31.12.2018 erfolgen, da an diesen Termin die Förderung des Landes NRW in Höhe von rd. 790.000 EUR geknüpft ist.

Das ursprüngliche Raumprogramm konnte nicht gemäß der Anforderung ebenerdig im Baufeld umgesetzt werden (DS-Nr. 1713127), sodass eine Änderung des Raumprogramms erforderlich war. Damit konnte die Planung erst mit Verzögerung erstellt werden.

Terminplan Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums

Projektstufen				2017						2018								2019							2020								2021									
	·		1 2	3 4	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	4	5 6	7	8 9	10	11 12	1 2	3	4 ;	5 6	7	8 9	10	11 12	2 1	2 3	3 4	5 (6 7	8	9 10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist						X																																		
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist				X																																				
Lph 1/2		Soll Ist									X X X																															
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist										X	X																													
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist											X																													
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist											X																													
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist													(X (X																											
Lph 8	IRAHNASA	Soll Ist														XX	X X X X	X X																								
	Nutzerübergabe	Soll Ist																	X			Y																				
	Mängelbeseitigung, Restarbeiten Aussenanlagen	Soll Ist																	X X X X	X	X																					
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																	X X X X	X	X	X	X																			

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

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	4.446 €	3.000 €	3.000 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.649.000 €	1.045 €	2.135.602 €	486.602€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	539.000 €	0€	547.471 €	8.471 €
500 Außenanlagen	83.000 €	2.639 €	84.168 €	1.168 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000€	0€	100.000€	0€
700 Baunebenkosten	1.049.000 €	172.719 €	524.362 €	-524.638 €
Summe:	3.420.000 €	180.849 €	3.394.603 €	-25.397 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-0,74%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	5,33%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	31,30%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	46,22%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	17,16%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	64,96%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	

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

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

	Projektstufen					201	7							2	201	8								201	9							20)20								202	21			
	·		1 2	3 4	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 7	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 ε	3 9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist		X X																																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist			X	X X	X X X	X X	(X (X	X	X X																																		
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung, Planungsbeschluss	Soll Ist										(X (X																																	
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist											X X	XX	X X	X	X X	Y Y	Y X																										
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																	X X X X																										
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																2	X X X X	X	X X																								
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																				X	X	X	X	X	XX	X	XX	X	X														
		Soll Ist																													X														
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																													X														
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																													X	X	X	XX	(

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

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	52.000 €	0€	11.875 €	-40.125€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.317.500 €	501.073 €	1.476.287 €	158.787 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	602.500 €	3.866 €	551.345 €	-51.155 €
500 Außenanlagen	282.000 €	0€	234.400 €	-47.600 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	204.000 €	0€	210.000 €	6.000 €
700 Baunebenkosten	460.000 €	275.331 €	458.675 €	-1.325 €
Summe:	2.918.000 €	780.271 €	2.942.582 €	24.582 €

Gegenmaßnahmen:

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,84%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	26,52%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	43,25%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	28,55%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	1,69%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	78,92%	
Nosterisichemen	10,92/0	

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:	

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

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

	Projektstufen					201	7							2	201	8								201	19								20	20								20	021				
	·		1 2	3	4 5	6	7 8	9 10	11	12	1 2	3	4	5	6	7 8	9	10	11 12	1	2	3 4	5	6	7 8	9	10	11 1	2 1	2	3 4	4 5	6	7	8 9	10	11 1	2 1	2	3	4	5 6	7	8	9 1	10 11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist)	(
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist				X X	(X (X	X X																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist						X X																																							
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung, Planungsbeschluss	Soll Ist						X	X	X X	(
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist										X X																																			
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist										X X	1	I I	X X	(
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																		X			Y	Y																							
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																XX	X X X X	X			X	X	XX	X	X	X																			
	Nutzerübergabe	Soll Ist																										X	X																		
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																											X																		
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																										XX	X	X	X >	X	X														

Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	73.500 €	5.847 €	6.647 €	-66.853 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.133.000 €	1.273.451 €	1.339.653 €	206.653 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	413.500 €	419.318 €	511.132 €	97.632 €
500 Außenanlagen	224.000 €	67.247 €	241.361 €	17.361 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	161.500 €	40.640 €	217.679 €	56.179 €
700 Baunebenkosten	364.500 €	328.077 €	412.640 €	48.140 €
Summe:	2.370.000 €	2.134.580 €	2.729.112 €	359.112 €

Gegenmaßnahmen:

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	15,15%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	78,22%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	18,19%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,82%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,77%
Summe:	100,00%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Der Kindergarten wird gemäß politischem Beschluss (1512901NV3) in
Holzbauweise errichtet. Durch die Preisentwicklungen in der
Baubranche lagen die Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten
Kosten.

	Term Lands Verso

Maßnahmenbeginn:	10/2015
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	10/2016
Baubeginn:	10/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	08/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	05/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Um die Kostenüberschreitung so gering wie möglich zu halten, wurde die Planung überarbeitet und erneut abgestimmt. Dies führte zu einer ninabweichung von 4 Monaten. Witterungsbedingt mussten die dschaftsbauarbeiten Anfang diesen Jahres pausieren. Dies führ zu einer chiebung der Inbetriebnahme um einen weiteren Monat auf Anfang Mai.

Terminplan Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

	Projektstufen					201	5							20)16								20	17								20	18								2	019	,			
	•		1 2	3	4 5	6	7 8	9 10	11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	9 10	11 1	12 1	2	3 4	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	5 7	8	9 1	0 11 1	12
	ICTUNOSATZDESCHIUSS (FACHAMI) F	Soll st						X	,																																					
	1 9	Soll st																																												
Lph 1/2		Soll st							X		(X (X																																			
Lph 3	l	Soll st										1 1		X X X X				,																												
Lph 4		Soll st																XX			X	(
Lph 5	TAUSTUNTUNGSDIANUNG F	Soll st																									X X																			
Lph 6/7	TAUSSChreibungen und Vergaben 🕒	Soll st)	(X	X	X	XX	X	XXX	X	X																	
Lph 8	i Baudhase F	Soll st																									X	ΧX		X	XX															
	Nutzerübergabe	Soll st																																						•	Y					
	Ilviangeibeseitigung	Soll st)	Y X	$ \mathbf{x} $							
	Finanzielier Adschluss F	Soll st																																			X >	(Y	Y	Y	YY	1				

Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose März	Abweichung zum
Gewerke	Beschluss	ist Kosteri	2019	Beschluss
100 Grundstück	121.500 €	9.343 €	121.500 €	0€
200 Herrichten und Erschließen	121.500 €	0€	58.500 €	-63.000 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.297.000 €	228.609 €	1.276.200 €	-20.800€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	616.500 €	22.709 €	648.404 €	31.904 €
500 Außenanlagen	297.000 €	0€	340.000 €	43.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	204.000 €	30 €	168.000 €	-36.000 €
700 Baunebenkosten	499.500 €	273.303 €	501.608 €	2.108 €
Summe:	3.157.000 €	533.993 €	3.114.213 €	-42.787 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-1,36%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	17,15%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	59,47%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	9,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	14,39%
Summe:	100,00%

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
1

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Malsnahmenbeginn:	01/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	12/2017
Beschluss Planung	04/2018
Baubeginn:	10/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	03/2020
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	03/2020
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	04/2020
Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	

Gegenmaßnahmen:			

Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

	Projektstufen					20 ⁻	17								20	018	3							2	2019	9								202	20								2	:02	1			
	·		1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1	2	3	4 :	5 6	7	8	9 1	0 11	12	1 2	2 3	4	5	6 7	8	9	10 1	1 12	1	2 3	3 4	5	6	7 8	8 9	10	11 1	2 1	1 2	3	4	5 (6 7	8	9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist	X																																													
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist			X	X 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								X		X																																				
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist													X X			X																														
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist															X X	X X																														
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist															X	X >	(X (X	X																												
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																	(X (X		X X			X	X	X	X	XX	X	X	X	(
		Soll Ist																														X																
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																														X																
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																												X	X	X	X	X	X)	(

Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0€
Summe:	2.070.000 €	0 €	2.070.000 €	0€

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,80%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,10%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	95,10%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	42,12%
------------------	--------

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

	Aufhebung Ausschreibung
Χ	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:					
Der Kindergarten wird durch einen Investor gebaut. Die Gesam						
	belaufen sich auf 2.070.000 €.					

Gesamtkaufpreis: 1.940.000 € Nebenkosten: 130.000 €

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

Gegenmaßnahmen:	

Maßnahmenbeginn:	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	07/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	01/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Derzeit erfolgt die Mängelbeseitigung durch den Investor.

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

					20	18							2	2019	9							2020	0						20	021							:	2022	2			
	Projektstufen		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	12 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11 12	2 1	2 3	3 4	5 6	7	8	9 10	11 1	12 1	1 2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11 12
	ICarunosatzneschiuss (Fachamt) - F	Soll Ist																																								
		Soll Ist																																								
Lph 1/2		Soll Ist																																								
Lph 3	l <u>-</u> , ~	Soll Ist																																								
Lph 4	la , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Soll Ist																																								
Lph 5	I Austuntungsplanung F	Soll Ist																																								
Lph 6/7	TAUSSCHIEDUNGEN UNG VERGADEN F	Soll Ist																																								
Lph 8	i Baudhase F	Soll Ist			X X																																					
	Nutzerübergabe	Soll Ist							X				Y																													
	liviangeibeseitigung	Soll Ist								Y X																																
	i Finanzielier Adschluss	Soll Ist									X		Y																													

Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0€
Summe:	3.300.000 €	0 €	3.300.000 €	0€

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.

	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	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Für den Neubau wird eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das Ergebnis mit der geprüften Beschaffungsvarianten wird am 11.04. im Betriebsausschuss vorgestellt.

Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

	Projektstufen					201	8							20	19							20)20				2021									2022								
	•	ľ	1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3	4 5	5 6	7 8	9	10 1	11 12	1 :	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	1 2	3 4	1 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	1 12		
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	_																																										
	VgV-Verfahren / Freihändige Strengabe Strengabe																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > S 2 Mio. € dann Ausschuss Is																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung, Planungsbeschluss	_																																										
lob 4	I(-anahmidungenlanung / Ic.																																											
Lph 5	Ausführungsplanung Si																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben Is																																											
Lph 8	Bauphase Sils																																											
	Nutzerübergabe Si																																											
	Mängelbeseitigung Si																																											
	Finanzieller Abschluss Si																																											

Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

Controlling Bericht März 2019

Odua	Budget	1.17.1	Prognose März	Abweichung zum
Gewerke	Beschluss	Ist Kosten	2019	Beschluss
100 Grundstück	290.000€	0€	0€	-290.000€
200 Herrichten und Erschließen	2.955.000 €	2.254.741 €	2.781.261 €	-173.739 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.725.000 €	15.027.172 €	14.878.941 €	3.153.941 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.960.000 €	5.119.270 €	5.681.204 €	721.204 €
500 Außenanlagen	920.000 €	1.854.982 €	2.364.690 €	1.444.690 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.440.000 €	1.434.328 €	1.498.087 €	58.087 €
700 Baunebenkosten	3.350.000 €	4.322.472 €	4.557.219 €	1.207.219 €
Summe:	25.640.000 €	30.012.965 €	31.761.401 €	6.121.401 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	23,87%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	18 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	94,50%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,42%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,08%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	100,00%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	
Gemäß Mitteilungsvorlage (MV:1611109) vom 04.2016 liegen d	lie Mehrkosten
für die Sanierung Altbaufassade bei ca. 2.400.000 €.	
Weitere Mehrkosten:	
Schaden durch den Dachdecker ca. 660.000 €	
NW Räume und interaktive Tafeln ca. 447.000 €	

Asbestfund im Altbau ca. 615.000 €
Hausschwamm ca. 180.000 €
Elektrotechnik ca. 337.000 €
Luftungsanlage im Altbau ca. 35.000 €
PAK-Sanierung ca. 118.000 €
Archäologische Baubegleitung ca. 95.000 €
Miete Klassencontainer ca. 82.000 €

Außenanlagen ca. 280.000 € (Beauftragt im Januar 2018) Malerarbeiten in Altbau und Turnhalle ca. 74.000 €

Gegenmaßnahmen:

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

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Störungen in der Schadstoffsanierung führen zur späteren Inbetriebnahme:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:

Altbau 10/2018 - Inbetriebnahme erfolgt

Turnhalle 04/2019

Fertigstellung Außenanlagen:

In den schulfreien Zeiten in 2019

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

	Projektstufen		2010/2011/2012								2013									2014										2015										2016						
	•		1 2	3 4	4 5	6 7	8	9 10	11 1	2 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 5	6	7	8 9	10	11	12 1	2	3	4 5	5 6	7	8	9 1	0 11	12		
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist)	((29	9.04	.201	10 S	tand	lortk	pesc	:hlu	SS Z	ur 4	1. Ge	esar	mtsc	hule))																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist	X (V	OF	Verl	 fahre	en J	an-S	Sep:	 201	1)																																			
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist)	((2)	7.03	.201	 2 Z	ustir	nmı	ung	 Pla	 nun	gsk	onze	ept)																														
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung, Planungsbeschluss	Soll Ist)	((1	3.12	2.20)12	Zus	timn	nun	 g Pla	anur	ng)																											
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist															XX			(28.0	 01.2	201 ₋	 4 Ba	auge	enel	nmię	gun	g du	 urch	Ar	nt 6	3)														
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist															X X X																													
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist												X	X	ΚX	X X	(X	X.	X X																										
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																		X	X X	XX	X	X	(X (X	X	(X	\mathbf{X}	x x	X	$ \mathbf{X} ^2$	X X	(X	X	x x	X	X	XX	(X	X	X	X X	(X	X		
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																												
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																												
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																												

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

	Projektstufen					20	017								20	18							2	2019)				2020						2021											
			1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	2 1	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	2 3	4	5	6 7	8	9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																												
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist																																												
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll Ist																																												
Lph 5	Austunrungsplanung	Soll Ist																																												
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben		X	x x	X	X X	X	x x	X	X	X	X	X	< X																																
Lph 8	IBalinnase			X X X X																																										
	Nutzerübergabe	Soll Ist																	X X	Üb	erg	X abe		Übeı bau									insc	chli	eße	nd	Fe	rtig	stel	l lun	g d	er A	Auß	ena	anla	iger
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																XXX																												
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																		XX	X X X	X	X	X																						

Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose März	Abweichung zum
Cowerko	WPL SGB	130 1003011	2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	21.107 €	59.179 €	59.179 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	702.500 €	276.626 €	658.193 €	-44.307 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	876.500 €	215.266 €	1.044.875 €	168.375 €
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	491.000 €	86.265 €	307.753 €	-183.247 €
Summe:	2.070.000 €	599.263 €	2.070.000 €	0€

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	28,95%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	60,30%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	9,23%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	1,52%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit 83,34%

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

Au	fhebung Ausschreibung
Au	sführungsmangel
Au	sschreibungsergebnisse
Ins	solvenzverfahren
Ma	assenänderung
Pla	anungsänderung
Pla	anungsänderung Nutzer
Pla	anungsmangel
	umplan Fachamt fehlt
Re	echtsstreit
Sc	hadstoffe
scl	hlechte Bausubstanz
Sc	hlechtwetter
Te	rminverzug Auftragnehmer
	rtragskündigungen
	rzögerung Genehmigung
Zu	sätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	06/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	07/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	11/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	11/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	11/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung

	Projektstufen					20 ⁻	18							20	19							2	2020)				2021							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 12	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11 1	12 1	2	3 4	5 (6 7	8	9 10	11	12 1	1 2	3 4	4 5	6	7 8	9	10 11	12
	IGTUNGSATZDESCHUSS (FACNAMI) - F	Soll Ist																																									
	, ,	Soll Ist																																									
Lph 1/2		Soll Ist																																									
Lph 3	l	Soll Ist																																									
Lph 4		Soll Ist																																									
Lph 5	I Austuntungsplanung	Soll Ist)	XX	X X																																	
Lph 6/7	TAUSSCHIEDUNGEN UND VERGADEN F	Soll Ist)	(X	X X	X																														
Lph 8		Soll Ist										X X		X	X	XX	X	X																									
	inutzeruberdabe i	Soll Ist																X																									
	liviangeipeseitigung H	Soll Ist																X																									
	i Finanzielier Adschluss F	Soll Ist																X	X																								

Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	34.278 €	34.278 €	34.278 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.156.000 €	319.048 €	1.079.096 €	-76.904 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.664.000 €	825.797 €	1.678.529 €	14.529 €
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	2.733 €	2.733 €	2.733 €
700 Baunebenkosten	530.000 €	352.604 €	555.364 €	25.364 €
Summe:	3.350.000 €	1.534.460 €	3.350.000 €	0€

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	45,80%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	38,22%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	15,97%
Summe:	100,00%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:		

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

	Projektstufen		2015					2016							2017								2018								2019																
	·		1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	1 12	1	2 3	4	5	6 7	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	0 11	12	1	2 3	4	5	6	7 {	8 9	10	11 1	12
	TGTHNOSALZNESCHIUSS (FACNAMI) I	Soll Ist	X (0	6/2(14	Mitt	elan	me	ldur	ng)																																					
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist												X X								1 1	X X																								
Lph 1/2	. 0,	Soll Ist							X X X					X									X) X)	(
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist																				XX	- 1																							П	
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist																																													
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																				XX															X		X (3 X	3. E	au	abs	sch	nitt	t)		
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																					X)	(X	X	XX	(X	X	ΧX	X	X Z	X X X	XX	X X	X X X X	X X	X	X Z	X X X	X	X	X					
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																						X	X				XX	X	X	XX	X	X	X X X X	X	X	X :	X X	X	X	X	XX	(X	X	X	K
		Soll Ist																																													
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																													
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																													

Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

	Projektstufen					202	20						2	202	1						2	022				2023						2024										
			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	2 1	2 3	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	
	(Grungsatzbeschiuss (Fachamt) I	Soll Ist																																								
	o o	Soll Ist																																								
Lph 1/2		Soll Ist																																								
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist																																								
Lph 4	Genenmigungsplanung	Soll Ist																																								
Lph 5	Austuntungsplanung	Soll Ist																																								
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																																								
Lph 8	IRalinnaed	Soll Ist	XX	X	XX	X	X																																			
	Nutzerubergabe	Soll Ist					X																																			
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																								
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist						XX	X	X																																

Om Berg GGS - Ersatzneubau

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose März	Abweichung zum
Gewerke	Beschluss	ISI NOSIEH	2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	282.000 €	67.274 €	119.327 €	-162.673 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.161.000 €	2.194.613 €	4.114.047 €	-46.953 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.404.000 €	155.876 €	1.492.643 €	88.643 €
500 Außenanlagen	499.000 €	20.725€	600.839 €	101.839 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	164.000 €	194 €	164.000 €	0€
700 Baunebenkosten	1.238.000 €	906.727 €	1.184.452 €	-53.548 €
Summe:	7.748.000 €	3.345.409 €	7.675.308 €	-72.692 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-0,94%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	43,59%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	39,39%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	15,58%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	1,44%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	85,02%
------------------	--------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:	

Terminplan Om Berg GGS - Ersatzneubau

	Projektstufen					2	015	5							20	16								2	:017	7							2	201	8								20)19			
			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 1	10 1 ⁻	1 12	1	2 3	4	5	6 7	7 8	9	10	11 1	2 1	2	3	4 5	5 6	7	8	9 1	0 11 12
	(Grundsatzbeschluss (Fachamt) F	Soll Ist																																													
	Vergabe			201																																											
Lph 1/2	, o	Soll Ist	X X	X X	X	X X X	XX	X	X X X	X	X X X	XX	X Z	X X	(X (X	X X	X X X	\ \																													
Lph 3	l ' <u>-</u> . "	Soll Ist																- 1	XX		- 1																										
Lph 4		Soll Ist																						X) X)	(X (X																						
Lph 5	Austuntungsplanung	Soll Ist																											XX																		
Lph 6/7	TAUSSChreibungen und Vergaben 🕒	Soll Ist																									2	x x	X	X	x x	X	X	x x	(X	X	\mathbf{x}	x x	(X	X	X						
Lph 8	IRalinnasa	Soll Ist)	XX	X	X	XX	X	X Z	XX	(X	X	X	XX	(X	X	X	X	X	X			
	INutzerubergabe	Soll Ist																																											X		
	Ilviangeibeseitigung	Soll Ist																																													
	Finanzielier Adschluss F	Soll Ist																																											X	X)	XX

Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	107.000 €	0€	107.000 €	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.870.000 €	0€	10.870.000 €	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.556.000 €	54.851 €	3.556.000 €	0€
500 Außenanlagen	120.000 €	0€	120.000€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.357.000 €	0€	1.357.000 €	0€
700 Baunebenkosten	4.002.000 €	387.855€	4.002.000 €	0€
Risiken/Preissteigerungen	4.078.000 €	0€	4.078.000€	0€
Summe:	24.090.000 €	442.706 €	24.090.000€	0€

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,84%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,29%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,87%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	46,02%
------------------	--------

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

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

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 Spalte
Risiken/Preiststeigerungen).

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmaßnahmen:		

Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Projektstufen			2017					2018							2019								2020						2021																		
			1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11	12	1 2	3	4	5 6	7	8	9 1	10 1	1 12	1	2 3	3 4	5	6	7 8	9	10 1	1 12	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	10 11	12	1 2	2 3	4	5	6 7	7 8	9	10 1	11 12
	(Grundsatzbeschluss (Fachamt) F	Soll st																																													
		Soll st																																													
Lph 1/2		Soll st			X	X X X X	X	X X	XX	X	X X	(X (X	X	X X	X X X X	XX	X X	X X	() ()	(X (X	XX	X	(
Lph 3	J 37	Soll st																					X	X	X	XX	X																				
Lph 4		Soll st																																													
Lph 5	TAUSTUNTUNGSDIANUNG	Soll st																																													
Lph 6/7	TAUSSChreibungen und Vergaben 🕒	Soll st																																													
Lph 8		Soll st																																													
	Inutzerubergabe	Soll st																																													
	IMangelbeseitigung	Soll st																																													
	IF inanzielier Abschluss F	Soll st																																													

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.100.000 €	0€	11.100.000 €	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.800.000 €	0€	4.800.000€	0€
500 Außenanlagen	2.160.000 €	66.446 €	2.160.000 €	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	0€	800.000€	0€
700 Baunebenkosten	3.640.000 €	475.616 €	3.640.000 €	0€
Summe:	22.500.000 €	542.062 €	22.500.000 €	0€

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,41%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,72%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,01%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	89,86%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	44,53%
------------------	--------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Die Vorplanung wurde am 27.09.2018 im Rat beschlossen (DSNr.
1810267NV3). Die Entwurfsplanung wurde im Februar 2019 den
politischen Gremien vorgestellt.

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

Gegenmaisnanmen:

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

	Projektstufen					20°	16						:	201	7							201	18							20	019								202	0			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	11	12 1	2	3 4	1 5	6 7	8	9 10	0 11	12 1	2	3 4	4 5	6	7 8	9	10 1	11 12	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6	7 8	9	10 11	12
	IGrungsatzbeschiuss (Fachamt) - F	Soll Ist																	X	X																							
	1 5	Soll Ist						X X					XX	X																													
Lph 1/2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Soll Ist												>	(X) (X)	X X X X	X X 2	X X X	X X	X X	(X (X	XX	X X X X	X X																			
Lph 3	l ' <u>-</u> . ''	Soll Ist																									X X																
Lph 4		Soll Ist																									X	X X	X														
Lph 5	Austuntungsplanung	Soll Ist																											X	Х	X	XX	X										
Lph 6/7	i Ausschreibungen und Verdaben 🕒	Soll Ist																																									
Lph 8	IRalinnaco	Soll Ist																																									
	Inutzerubergabe	Soll Ist																																									
	Inviangeibeseiligung	Soll Ist																																									
_	i Finanzielier Adschluss - F	Soll Ist																																									

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

	Projektstufen					20	21								20)22								20	23							20	024								202	5			
	7		1 2	3	4	5 6	7 8	8 9	10	11 1	2 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	1 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	12 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	10 11	12
C	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	oll st																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige S Vergabe	oll																																											
	Vorplanung, Kostenschätzung > S 2 Mio. € dann Ausschuss	oll st																																											
Lpn 3	perechnung,Planungsbeschluss lis	oll st																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung / SGenehmigungsphase	oll st																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	oll st																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	oll st																																											
Lph 8	Bauphase S	oll st																																											
	Nutzerübergabe s	oll st																																											
N	Mängelbeseitigung s	oll st																																											
F	Finanzieller Abschluss	oll st																																											

Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0 €	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	118.500 €	124.481 €	128.727 €	10.227 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.714.000 €	42.856 €	6.394.380 €	-319.620€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.500.000 €	34.957 €	1.613.920 €	113.920 €
500 Außenanlagen	460.000 €	13.191 €	663.367 €	203.367 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	184.000 €	0€	184.000 €	0€
700 Baunebenkosten	1.757.500 €	802.181 €	1.786.120 €	28.620 €
Summe:	10.734.000 €	1.017.666 €	10.770.514 €	36.514 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,34%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	9,45%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	24,85%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	64,78%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,92%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	68,56%
------------------	--------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	
Aufgrund der Forderung des Nutzeramtes wurde der Einbau einer	
NGRS-Anlage(Notfall- und Gefahren-Reaktions-System) berücksichtigt	jt.

Gegenmaßnahmen:	
	1

Maßnahmenbeginn:	07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	01/2018
Beschluss Planung	06/2018
Baubeginn:	02/2019
Geplanter 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	201	8								201	19								202	20								2	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	10	11 12	1	2	3 4	5	6	7 8	9	10	11 12	1	2	3 4	5	6	7	8 9	10	11	12	1	2 3	4	5	6	7 8	9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																													
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist					X X																																								
Lph 1/2	. 0,	Soll Ist					X	XXX	(X (X		X X																																				
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist									- 1	(X (X																																			
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist												7	XX		X X																														
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																	X X X X				X	X	X																						
Lph 6/7	TAUSSChreibungen und Vergaben i	Soll Ist																2	X X X X	X X	X Z	X X X	X	X	XX	X																					
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																			X Z	X X X	X	X	ХХ	X	X	ХХ	X	X	X	X	X	X	XX	X	X	X	X	X							
		Soll Ist																																													
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																													
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																				X	X	X	X	X	X				

Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2019	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€	68.304 €	0€	0€
Summe:	40.000.000€	0€	40.000.000€	0€

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,17%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,01%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	6,76%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	93,06%
Summe:	100,00%

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:
Nach Abschluss der Planungsphase 0 liegt nunmehr das
Raumprogramm vor. Im Wirtschaftsplanentwurf SGB 2019 ff. wurden 40
Mio. € für die Maßnahme berücksichtigt. Nach Abschluss der
Leistungsphase 2 werden die Kosten konkretisiert.

Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	
Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Maßnahmenbeginn:

Gegenmaßnahmen:

Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau

P	rojektstufen			2	2018						20	019							2020)					20	021						20	022		
	•	1 2	2 3	4 5	6 7	8 9 1	0 11 1	2 1	2 3	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 9	10 11	12	1 2	3 4	5 6	7	8 9	10 11 12
Grundsatz	beschluss (Fachamt) Soll																																		
VgV-Verfa Vergabe	hren / Freihändige Soll)		X X		XX	X	X																						
	g, Kostenschätzung > Soll ann Ausschuss Ist																																		
Lph 3 Entwurfspl berechnun	lanung, Kosten- g,Planungsbeschluss lst																																		
Lph 4 Genehmig Genehmig	ungsplanung / Soll ungsphase Ist																																		
Lph 5 Ausführun	gsplanung Soll Ist																																		
Lph 6/7 Ausschreit	oungen und Vergaben Soll																																		
Lph 8 Bauphase	Soll Ist																																		
Nutzerübe	rgabe Soll																																		
Mängelbes	seitigung Soll																																		
Finanzielle	er Abschluss Soll																																		

Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2019	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€	118.919€	0€	0€
Summe:	3.080.000 €	118.919 €	3.080.000 €	0€

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,86%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	16,72%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	32,97%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	46,45%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	55,60%
------------------	--------

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

		Erläuterung Kostenat
Au	fhebung Ausschreibung	
Au	sführungsmangel	
Au	sschreibungsergebnisse	
Ins	olvenzverfahren	
Ma	issenänderung	
Pla	nungsänderung	
Pla	nungsänderung Nutzer	
Pla	nungsmangel	
Ra	umplan Fachamt fehlt	
Re	chtsstreit	
Sc	hadstoffe	
sch	nlechte Bausubstanz	
Sc	hlechtwetter	
Te	rminverzug Auftragnehmer	
Ve	rtragskündigungen	Gegenmaßnahmen:
Ve	rzögerung Genehmigung	
Zu	sätzliche Maßnahmen	

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Maßnahmenbeginn:	04/2018
Vorplanung beendet:	07/2018
Planung beendet:	09/2018
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	
	•

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

ı	

Terminplan Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude

	Projektstufen					201	8							20	19							2	2020)						2	202	1							2	022			
	•		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	0 11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 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																																									
Lph 1/2		Soll Ist				X X	X X																																				
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist					X X																																				
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist																																									
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist						X X X X																																			
Lph 6/7	TAUSSCHIEDUNGEN UNG VERGADEN I	Soll Ist)	(X (X	X	X	X																													
Lph 8	Bauphase	Soll Ist												X	X	XX																											
		Soll Ist																																									
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																									
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist														XX	X																										

Waldschule - OGS-Maßnahmen

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose März	Abweichung zum
Cowerke	Beschluss	131 11031011	2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	30€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	144.000 €	1.000 €	148.874 €	4.874 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	985.000 €	755.799 €	1.011.153 €	26.153 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	457.000 €	178.090 €	467.298 €	10.298 €
500 Außenanlagen	120.000 €	8.156 €	101.668 €	-18.332 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	78.000 €	3.638 €	46.288 €	-31.712€
700 Baunebenkosten	386.000 €	314.929 €	400.583 €	14.583 €
Summe:	2.170.000 €	1.261.642 €	2.175.864 €	5.864 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,27%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	57,98%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	40,53%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,49%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	91,30%
------------------	--------

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 Auftragnehmer
	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
	Zusätzliche Maßnahmen
1	

läuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	
egenmaßnahmen:	

Maßnahmenbeginn:	01/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2017
Beschluss Planung	01/2018
Baubeginn:	03/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	11/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	04/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	04/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Durch die Beeinträchtigungen aufgrund geringer Baustelleneinrichtungsfläche und einer Vielzahl nicht vorhersehbarer Probleme bei der Ausführung der Rohbauarbeiten verschiebt sich der Fertigstellungstermin um ca. 8 Wochen. Hinzu kommen Lieferprobleme bei den Zulieferern der beauftragten Firmen, welches sich aus der derzeitigen Konjunkturlage erklärt.

Eine weitereVerzögerung hat sich durch die Frostperiode in den Anfangsmonaten 2019 ergeben.

Die Baumaßnahme ist bis auf die Außenanlagen baulich fertiggestellt. Es ist jedoch die Raumluftmessung abzuwarten.

Terminplan Waldschule - OGS-Maßnahmen

Projektstufen			2016								201	17								20)18					2019									2020												
	·		1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11 13	2 1	2 3	3 4	5	6	7 8	3 9	10	11 1:	2 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 (ŝ 7	8	9 1	0 11	12
	IGrundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																													
	5	Soll Ist								X X	X																																				
Lph 1/2		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																											
l nh 1	Genehmigungsplanung /	Soll Ist																	X X	XX	X X																										
Lph 5	Austuntungsplanung	Soll Ist																	X X		1 1	- 1		(
Lph 6/7	TAUSSChreibungen und Verdaben	Soll Ist																					X X X	- 1																							
Lph 8	Ibauphase	Soll Ist																				X X	X X X	X X	X	X X X	X X	X	Y X X	YX	Y X	1															
	Nutzerübergabe	Soll Ist																													Y	1															
	liviangeibeseitigung	Soll Ist																																													
	IFINANZIENEI ADSCHIUSS	Soll Ist																												X X	X X	Y	Y	Y													

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

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2019	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€	8.594 €	0€	0€
Summe:	10.500.000 €	8.594 €	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)	0,08%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,23%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	11,92%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,77%
Summe:	100,00%

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	
Х	Zusätzliche Maßnahmen	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Das VgV-Verfahren für Architektenleistung Phase 1 ist abgeschlossen. Es folgt die Vorbereitung der Phase II. Des Weiteren wird ein VgV -Verfahren von Amt 68 für die Außenanlagen durchgeführt.

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

	Projektstufen				2018							2	019)						20)20				2021								2022						
				3 4 5	5 6	7 8	9 10	11 12	2 1	2 3	4	5 6	5 7	8 9	9 10	11 13	2 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	2 1	2 3	3 4	5 6	5 7	8 9	10 1	1 12
	IGTUNGSATZDESCNIUSS (FACNAMI) 🕒	oll st																																					\prod
	1 ° –	ioll st						X X																															
Lph 1/2		ioll st								X	X	X	X	X																									
Lph 3	l	ioll st																																					
Lph 4	la · · ·	ioll st																																					
Lph 5	I Austuntungsplanung	Soll St																																					
Lph 6/7	TAUSSCHIEIDUNGEN UNG VERGADEN 🗕	Soll St																																					
Lph 8	i Baudhase – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	Soll St																																					
	Nutzerübergabe	Soll St																																					
	Iwangebesettigung	ioll st																																					
	ifinanzieller Abschluss – –	st																																					

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget (netto)	Ist Kosten	Prognose März	Abweichung zum
Gewerke	Ratsbeschluss	netto	2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	1.432.338 €	1.722.088 €	2.841.982 €	1.409.644 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.983.106 €	17.568.682 €	44.818.963 €	18.835.857 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	18.480.978 €	4.097.487 €	24.276.214 €	5.795.236 €
500 Außenanlagen	2.078.208 €	58.894 €	3.095.922 €	1.017.714 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	374.122 €	37.840 €	2.881.867 €	2.507.745 €
700 Baunebenkosten	12.087.188 €	13.734.682 €	22.549.262 €	10.462.074 €
Risiken/Vorlaufkosten	0€	0€	4.970.143 €	4.970.143 €
Summe:	60.435.940 €	37.219.673 €	105.434.354 €	44.998.414 €

	Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	
1	Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
€	Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	35,30%
€	geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	48,49%
€	mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
€	hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	16,21%
€	Summe:	100,00%

74.46%

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)

Kostensicherheit	80,58%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
In insgesamt 37 Beschlüssen (bis einschl. Rat am 11.02.2019) wurde ein Budget in
Höhe von 86.602.228 € netto beschlossen und freigegeben. In dem Budget sind

Aktuelle Kostenentwicklung

Die Prognose steigt im Vergleich zum Vormonat um ca. 3,7 Mio. € netto. Für die Abweichung ausschlaggebend ist die Berücksichtigung weiterer Risiken in der Kostenverfolgung.

Baustellensituation / in Ausführung

Die Lastmehrung im Dachtragwerk stellt weiterhin eine große Herausforderung dar. Bauherr und Planer beraten derzeit die vorzugswürdigste Variante. Die Kostenauswirkung seitens des Tragwerksplaners wurde über einen Nachtrag in der Kostenverfolgung in Höhe von 120.000 € berücksichtigt. Zusätzlich werden Ausführungskosten in Höhe von mindestens 200.000 € erwartet. Diese wurden als Projektrisiko erfasst.

Baubetriebliche Forderungen in € netto (nachrichtlich)

1.922.339 € konsumtive Einrichtungskosten berücksichtigt.

KG: 300 - 296.358,68 € KG: 400 - 341.659,20 € Gesamtsumme: 638.017,88 €

Diese Nachträge befinden sich in Prüfung und sind daher noch nicht in der Prognose berücksichtigt. Die quotale Aufnahme dieser Nachträge in die Prognose, gemessen an der Eintrittswahrscheinlichkeit, wird derzeit geprüft.

Nach den Kündigungen der Fa. GA-Tec und Fa. Apleona befindet sich das SGB mit den Firmen in Gesprächen über die Möglichkeit einer weiteren Zusammenarbeit.

Die weiteren Projektrisiken, insbesondere die Neuausschreibung diverser Leistungen und das Kostenrisiko der Laufzeitverlängerung werden durch Drees & Sommer zunächst pauschal mit 11 Mio. € bewertet.

Maßnahmenbeginn:	2014
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	04/2016
Beschluss Planung	03/2017
Baubeginn:	12/2016
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	03/2018
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	2022*
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	2022*

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Es wurde deutlich, dass der Terminplan Index Z (aufgestellt durch NSA/BB1), der von einem Fertigstellungstermin in 09/2020 ausgeht, nicht belastbar und in hohem Maße fehlerhaft ist. Die Terminsituation des Projekts, sowohl für den Bereich der Planung als auch Ausführung, wird unzutreffend dargestellt und vermittelt einen falschen Eindruck der terminlichen Gesamtsituation. Insbesondere müssen die Auswirkungen der erfolgten Kündigungen in einen neuen Terminplan überführt werden. NSA wurde zur Überarbeitung aufgefordert. Die Frist ist fruchtlos verstrichen. NSA wurde per Anwaltsschreiben mit Fristsetzung 15.03.2019 erneut zur Überarbeitung aufgefordert. NSA hat einen überarbeiteten Plan zum 15.03. übergeben. Dieser Terminplan muss nun intern auf seine Aussagekraft hin überprüft werden. Vorher sind keine substanziellen Aussagen seriös möglich.

Nach einer ersten Einschätzung von Drees & Sommer verzögert sich die Fertigstellung des Gesamtprojekts durch die Neuausschreibung der Bauleistungen der VE T01, T03 und T06 auf 2022.

Aufgrund der aktuellen Projektentwicklung werden verschiedene
Handlungsoptionen untersucht. Diese Handlungsoptionen wurden im
Lenkungsausschuss vorgestellt und in erweiterter Form juristisch und terminlich
untersucht bzw. beurteilt. Eine erste Vorbefassung hat im Rat am 18.03.
stattgefunden. Auf Basis der vorgenannten Beurteilungen soll dem Stadtrat in ca.
6-8 Wochen ein Vorschlag zum weiteren Vorgehen unterbreitet werden.

NSA hat für den 08.04. einen neuen Index (Terminplan) angekündigt.

^{*} Ersatzweise Prognose von Drees & Sommer mangels Terminfortschreibung NSA

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	309 €	309€	309 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	1.700.000 €	120.603 €	1.699.691 €	-309 €
Summe:	1.700.000 €	120.913 €	1.700.000 €	0€

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	7,11%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	40,13%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	52,76%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	60,32%	
	00,0270	

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Die Anforderungen des Fachamtes wurden modular ausgearbeitet.
Die Gesamtkosten betragen, je nach Beschluss über die zu
planenden Module, 16.000.000 € bis 30.000.000 €.

genmaßnahmen:	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Der Abschluss der Vorplanung wird sich bis Anfang 2019 verzögern, da weitergehende Substanzerkundungen als ursprünglich geplant notwendig wurden und die Ergebnisse in die Vorplanung einfließen müssen.

70

Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

	Projektstufen					2016	6							201	17								201	8							20	019								202	20			
.,				3 4	4 5	6 7	8	9 10	11 1	2 1	2	3 4	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 1	2 1	2	3 4	5	6	7 8	9	10 11	12
	IGTUNGSATZDESCHIUSS (FACHAMI) - F	Soll st				X																																						\prod
		Soll st								X X	X X	X	< X X	X X X	X X	X X	X X	(X (X	X X	X X	K																							
Lph 1/2		Soll st																			X	X X	X X X	X X	X	X Y X X	Y X	Y X X	Y X	Y	Y													
Lph 3	l <u>-</u>	Soll st																																										
Lph 4	In 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Soll St																																										
Lph 5	I Austunrungsplanung	Soll st																																										
Lph 6/7	Ausschleibungen und Vergaben –	Soll st																																										
Lph 8		Soll st																																										
	Inulzeruberdabe – –	Soll st																																										
	Ilviangeibeseiligung	Soll st																																										
	Finanzielier Adschluss	Soll st																																										

Römerbad - Bau eines Kinderbeckens

Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget- beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	373.683 €	0€	334.584 €	-39.099€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	248.330 €	241.369 €	445.453 €	197.123 €
500 Außenanlagen	71.994 €	161.386 €	0€	-71.994 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	70.000 €	84.185 €	100.810 €	30.810 €
Summe:	764.008 €	486.941 €	880.848 €	116.840 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	15,29%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	55,28%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	44,72%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	100,00%

2014

01/2018 09/2018

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
	Schadstoffe
	schlechte Bausubstanz
	Schlechtwetter
	Terminverzug Auftragnehmer
	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Die Kostenerhöhung kommt zum einen durch die Ergebnisse der
öffentlchen Ausschreibungen und zum anderen durch die Anpassung
des Planerhonorars auf Grundlage der Kostenberechnung. Es wurden
nachträglich Sonnensegel von Amt 52 gefordert. Aufgrund des
Abbruchs und der Wiederherstellung der Aspahltschicht oberhalb des
Leitungsgrabens gab es einen Nachtrag sowie Mehrmassen im Gewerk
Tiefbau.

1 1	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	04/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	04/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	04/2019
Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Maßnahmenbeginn:

Beschluss Planung

Baubeginn:

- 1	
	Gegenmaßnahmen:
	Geoenmaisnanmen
	Ocqui ii i i aisi iai ii i ici i.

Terminplan Römerbad - Bau eines Kinderbeckens

	Projektstufen				2017					2018							2019							2020					2021												
	,			3	4 5	6	7 8	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	0 11 1	12 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11 12	1 2	2 3	4 5	5 6	7	8 9	10 1	11 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10 11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																							
	S S	Soll Ist	X X X																																						
Lph 1/2		Soll Ist			X X X X																																				
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist					X X		1 1		1 1																														
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist								X X	XX	X X																													
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist									1 1		X X																												
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist												X X	X																										
Lph 8	IRalinnasa	Soll Ist															(X)																								
	Nutzerübergabe	Soll Ist																		X																					
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																		X	X																				
	Finanzielier Adschluss	Soll Ist																			X	x x																			

Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken Controlling Bericht März 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0€
Summe:	1.200.000 €	0€	1.200.000 €	0 €

€	Kostensicherheit	48,91%
€		
€	Summe:	100,00%
€	hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	77,74%
€	mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
€	geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	22,26%
€	Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
m	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	Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.
Schlechtwetter Torminverzug Auftragnehmer	
Terminverzug Auftragnehmer Vertragskündigungen	Gogonma@nahmon:
Vertragskundigungen Verzögerung Genehmigung Zusätzliche Maßnahmen	Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Projektstufen			2018						2019									2020								2021							2022										
		1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11	12 1	2	3 4	5	6	7 8	9 1	10 11	12	1 2	3 4	1 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	
	IGrunosatzbeschiuss (Fachamt) – F	Soll st																																									
	_	Soll st							X																																		
		Soll st									X X X		Y																														
Lpn 3	berechnung Planungsbeschluss	Soll st																																									
Lph 4		Soll st																																									
	TAUSTURITURIUSDIANURU —	Soll st																																									
Lph 6/7	TAUSSCHIEDUNGEN UNG VERGADEN -	Soll st																																									
Lph 8	IBaupnase –	Soll st																																									
	Nutzerübergabe	Soll st																																									
	IIVIandelbesellidund	Soll st																																									
	TEINANZIEHER ADSCHIUSS — —	Soll st																																									