Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Projektcontrolling SGB

März 2021

Inhaltsverzeichnis:

Erläuterungen zu den Statusberichten 3

Maßnahmenübersicht 4

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

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung 5
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster 7
Bertolt-Brecht-Gesamtschule-Sanierung Fassade, Dach, Fenster 9
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung 11
Engelsbachschule - Brandschutzsanierung 14
FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes 16
Französische Grundschule - Sanierung Turnhalle 18
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J 20
Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle - Fenster-, Fassaden- Dachsanierung 23
FFW Friesdorf - Grundsanierung FW III 25
G9 - Beethoven-Gymnasium - 5 Räume 27
G9 - Carl-von-Oessietzky-Gymnasium - 5 Räume 29
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau/Umbau 31
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - 7 Räume, Ersatzneubau 33
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - 7 Räume, Ersatzneubau 35
G9 - Hardtbertgymnasium - 4 Räume 37
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 3 Räume, Ersatzneubau 39
G9 - G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung 41
Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung 43
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule 45
GS 2020 OGS Adelheidisschule—Erweiterung 47
GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung 49
GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule —Erweiterung 51
GS 2020 OGS Rochusschule—Erweiterung 53
GS 2020 OGS SZ Tannenbusch—Neubau Sporthalle 55
Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung 57
Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude 59
Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G 61
KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten 63
Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen 65
Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen 67
Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 69
Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau 71
Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen 73
Laurentiusschule - Erweiterung Mensa 75
Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv 77
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA 80
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau 83
Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau 85
Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Neubau 87
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof 89

Weitere bedeutsame Maßnahmen

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle 91
Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung 92
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Sanierung Lehrschwimmbecken 95
Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung 97

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

Terminpläne werden nach Beendigung der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt.

Änderungsampel

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

Nr.	Maßnahmen-nummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. €	Maßnahmen-stand	Budget	Prognose März 2021	Prognose Februar 2021	Kosten-sicherheit	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kosten-indikator	Termin-indikator	Verän-derung gegnüber Vormonat	Seite im Bericht
1a	M-16-00088	Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung	Im Bau	5.766.000	6.147.971	6.147.971	96,55%	08/2021	08/2021				5
2a	M-18-00079	Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude	Entwurfsplanung	2.966.000	2.966.000	2.966.000	54,92%	10/2021	10/2021				7
3a	M-17-00029	Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	Entwurfsplanung	15.955.000	15.954.900	15.954.900	43,79%						9
4a	M-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	45.583.409	45.583.409	88,68%	07/2021	04/2023				11
5a	M-18-00003	Engelsbachschule - Brandschutzsanierung	**abgeschlossen, letzmaliger Beri**	3.300.000	3.300.000	3.300.000	94,43%	12/2020	03/2021				14
6a	M-19-00041	FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes	Vorplanung	6.325.000	6.325.000	6.325.000	43,50%						16
7a	M-18-00053	Französische Grundschule - Sanierung Turnhalle	Entwurfsplanung	2.300.000	2.250.000	2.250.000	44,09%	05/2023	05/2023				18
8a	M-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Ausschreibung und Vergaben	10.430.000	10.430.000	10.430.000	63,34%	08/2023	08/2023				20
9a	M-17-00071	Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	Im Bau	3.780.000	3.780.000	3.780.000	81,61%	10/2021	10/2021				23
10a	M-18-00101	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III	Vorplanung	40.269.000	40.269.000	40.269.000	42,71%						25
11a	M-18-00078	G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung	Vorplanung	3.600.000	3.600.000	3.600.000	46,17%						27
12a	M-18-00077	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung	Entwurfsplanung	3.619.520	3.619.520	3.086.000	45,52%						29
13a	M-18-00076	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume	Noch nicht begonnen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	40,14%						31
14a	M-18-00086	G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	Vorplanung	23.000.000	23.000.000	23.000.000	48,44%						33
15a	M-18-00075	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Vorplanung	8.250.000	8.250.000	8.250.000	45,94%						35
16a	M-18-00074	G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung	Entwurfsplanung	2.678.040	2.678.040	2.149.000	46,26%						37
17a	M-18-00073	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Entwurfsplanung	8.174.000	8.174.000	8.174.000	44,29%						39
18a	M-18-00072	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung	Vorplanung	11.376.000	11.376.000	3.250.000	43,33%						41
19a	M-18-00064	Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle	Entwurfsplanung	11.708.847	11.708.847	11.708.847	51,59%						43
20a	M-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	Entwurfsplanung	21.607.000	21.607.000	20.638.000	44,04%						45
21a	M-19-00038	GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung	Grundlagenwermittlung	3.000.000	3.000.000	3.000.000	45,14%						47
22a	M-19-00010	GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung	Ausschreibung und Vergaben	2.232.600	2.232.600	2.232.600	72,29%	08/2022	08/2022				49
23a	M-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Vorplanung	7.083.000	7.083.000	7.083.000	43,32%						51
24a	M-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Entwurfsplanung	7.701.000	7.701.000	7.701.000	45,64%						53
25a	M-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Entwurfsplanung	7.557.000	7.557.000	7.557.000	43,93%						55
26a	M-20-00009	Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume	Noch nicht begonnen	7.464.000	7.464.000	7.464.000	40,00%						57
27a	M-20-00012	Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude	Noch nicht begonnen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	40,00%						59
28a	M-17-00025	Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G	Im Bau	3.420.000	3.864.389	3.864.389	94,24%	04/2020	05/2021				61
29a	M-19-00007	KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten	Ausführungsplanung	3.553.686	3.553.686	3.553.686	48,91%	12/2021	12/2021				63
30a	M-20-00010	Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen	Vorbereitung Ausschreibung	3.100.000	3.100.000	3.100.000	40,00%						65
31a	M-19-00013	Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen	Vorplanung	3.684.000	3.684.000	3.000.000	44,63%						67
32a	M-18-00011	Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen		3.100.000	3.100.000	3.100.000	40,00%						69
33a	M-19-00071	Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau	Vorplanung	3.080.000	3.080.000	3.080.000	44,22%						71
34a	M-20-00011	Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen	Vorplanung	4.991.875	4.991.875	3.000.000	45,00%						73
35a	M-18-00055	Laurentiusschule - Erweiterung Mensa	Im Bau	3.006.000	3.006.000	3.006.000	78,15%	12/2021	12/2021				75
36a	M-13-00046	Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	Genehmigungsplanung	28.936.000	28.936.000	28.936.000	46,19%						77
37a	M-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung	Im Bau	22.500.000	22.500.000	22.500.000	64,27%	08/2023	08/2023				80
38a	M-19-00051	RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau	Ausschreibung und Vergaben	2.943.000	2.943.000	2.943.000	81,07%	04/2021	12/2021				83
39a	M-13-00161	Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau	**abgeschlossen, letzmaliger Beri**	10.734.000	11.795.858	11.790.132	95,89%	04/2021	04/2021				85
41a	M-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten	Vorplanung	119.000.000	119.000.000	119.000.000	42,18%						87
42a	M-17-00075	Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof	Vorplanung	10.500.000	10.500.000	10.500.000	46,03%						89
		weitere bedeutsame Maßnahmen											
1b	M-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Vorplanung	60.435.940	164.655.225	164.655.225	78,67%	03/2018	08/2023*				91
2b	M-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Vorplanung	21.920.000	21.920.000	21.920.000	42,43%						92
3b	M-18-00054	Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken	Vorplanung	3.064.000	3.064.000	3.064.000	80,73%	12/2020	05/2021				95
4b	M-18-00089	Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung	Bestandsuntersuchung	26.000.000	26.000.000	26.000.000	46,09%						97

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

Controlling Bericht März 2021

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	6,62%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Entwurfs-planung Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	165.000 €	36.636 €	43.769 €	-121.231 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.901.800 €	2.140.520 €	2.943.360 €	41.560 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	888.200 €	1.107.069 €	1.400.454 €	512.254 €
500 Außenanlagen	621.000 €	357.617 €	665.898 €	44.898 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	195.000 €	1.796 €	195.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	995.000 €	650.313 €	899.490 €	-95.510 €
Summe:	**5.766.000 €**	**4.293.951 €**	**6.147.971 €**	**381.971 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	82,73%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	17,27%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**96,55%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Maßnahmen im Bestand wurden aus der Neubaumaßnahme herausgenommen und separat im September 2020 politisch beschlossen.

Es ergeben sich Mehrkosten in der Kostengruppe 400 durch die Vorrüstung des NGRS und der Strukturierten Verkabelung. Weitere Mehrkosten haben sich aufgrund ungünstiger Ausschreibungsergebnisse ergeben.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn	11/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	01/2018
Beschluss Planung	06/2018
Baubeginn	06/2019
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	08/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	08/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme	08/2021

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

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

Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	486.000 €	142.770 €	518.615 €	32.615 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	324.000 €	86 €	324.086 €	86 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	433.000 €	165.660 €	494.228 €	61.228 €
500 Außenanlagen	451.000 €	26.629 €	470.349 €	19.349 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	58.000 €	0 €	55.955 €	-2.045 €
700 Baunebenkosten	424.000 €	149.806 €	396.242 €	-27.758 €
Risiken/Preissteigerungen	790.000 €	0 €	706.525 €	-83.475 €
Summe:	**2.966.000 €**	**484.951 €**	**2.966.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	9,52%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	16,44%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	13,15%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	60,89%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**54,92%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn	06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	09/2020
Baubeginn	07/2021
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	10/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	10/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme	10/2021

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude

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

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

Controlling Bericht März 2021 135000

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

Gewerke	Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	7.292.000 €	2.053 €	7.292.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.126.000 €	417 €	2.126.000 €	0 €
500 Außenanlagen	146.000 €	0 €	146.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	119.000 €	0 €	119.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.575.000 €	433.165 €	1.575.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	4.561.900 €	0 €	4.561.900 €	0 €
Summe:	**15.954.900 €**	**435.634 €**	**15.954.900 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,73%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	5,37%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	91,90%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**43,79%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Es sind neue Anforderungen durch den Nutzer in die Planung eingeflossen. Da es sich um ein Bestandsgebäude handelt war in der LPH 2 keine mechanische Lüftungsanlage vorgesehen. Aufgrund der neusten Entwicklungen hinsichtlich der COVID-19-Pandemie wurde die Planung hierzu angepasst. Nach Fertigstellung der Leistungsphase 3 wird die Entwurfsplanung den politischen Gremien vorgelegt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Controlling Bericht März 2021

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	13,04%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	21 Monate	

Gewerke	Entwurfs-planung Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.432.580 €	827.528 €	1.267.822 €	-164.758 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	21.532.679 €	16.848.138 €	22.980.034 €	1.447.356 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	6.456.507 €	6.145.175 €	9.030.596 €	2.574.089 €
500 Außenanlagen	1.709.719 €	2.220.264 €	2.871.551 €	1.161.832 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.496.395 €	1.606.875 €	1.745.656 €	249.261 €
700 Baunebenkosten	7.697.121 €	6.351.550 €	7.687.750 €	-9.371 €
Summe:	**40.325.000 €**	**33.999.529 €**	**45.583.409 €**	**5.258.409 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	74,59%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,81%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	15,60%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**88,68%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Maßnahmenbeginn	03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2014
Beschluss Planung	10/2015
Baubeginn	07/2015
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	07/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	05/2023

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Im Zuge des weiteren Baufortschritts wurde entschieden, in den Altbauten (Bauteil 4 und Bauteil 5) sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern.Terminrisiken bestehen aufgrund der Sanierungen im Bestand, der Schadstoffentsorgung und der erforderlich gewordenen Betonsanierungen. Diese haben durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubsanz hinsichtlich Statik und Brandschutz deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant. Weiterhin mussten die schon beauftragten Schlosserarbeiten gekündigt und neu ausgeschrieben werden. Diese zeitlichen Verzögerungen wirken sich direkt auch auf den letzten Bauabschnitt (BT 5) aus, da der Baubeginn dort erst nach Fertigstellung BT 4 und Umzug der Nutzer aus BT 5 ins Bauteil 4 stattfinden kann.

Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

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

Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Projektstufen			2020												2021												2022												2023												2024											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																										
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																											
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																											
	Bauphase	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																			
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																											
	Nutzerübergabe	Soll																				X					Y																Y																	
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y										
		Ist																																																											

Engelsbachschule - Brandschutzsanierung

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	161 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.626.000 €	1.325.858 €	1.626.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	595.000 €	606.507 €	595.000 €	0 €
500 Außenanlagen	215.000 €	162.299 €	215.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	8.148 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	731.000 €	430.454 €	731.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	133.000 €	0 €	133.000 €	0 €
Summe:	**3.300.000 €**	**2.533.427 €**	**3.300.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	76,77%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	18,94%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,97%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,32%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**94,43%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Letzmaliger Bericht! Die Maßnahme wurde baulich fertiggestellt. Die Nutzerübergabe ist erfolgt!

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn	02/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn	06/2019
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	12/2020
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	03/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme	03/2021

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Auf Grund übermäßiger Auslastung der Firmen und coronabedingter Einschränkungen im Bauablauf verlängert sich die Bauphase. Durch Lieferschwierigkeiten einer Verglasung der neuen Pausenüberdachung und der damit verbundenen Abnahme durch den Prüfstatiker verlängert sich die Bauzeit um 3 Monate.

Terminplan Engelsbachschule - Brandschutzsanierung

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

FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget/ Vorplanung	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	15.000 €	0 €	13.971 €	-1.029 €
200 Herrichten und Erschließen	3.365.000 €	0 €	3.134.107 €	-230.893 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.248.000 €	370 €	1.162.393 €	-85.607 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	205.000 €	0 €	198.867 €	-6.133 €
500 Außenanlagen	383.000 €	0 €	356.720 €	-26.280 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.109.000 €	0 €	1.032.905 €	-76.095 €
700 Baunebenkosten	0 €	62.905 €	426.038 €	426.038 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**6.325.000 €**	**63.275 €**	**6.325.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	6,95%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,62%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	91,43%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**43,50%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Vorplanung schließt mit einer Kostenschätzung in Höhe von 6.325.000 EUR ab und wird den politischen Gremien im Frühjahr 2021 vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn	05/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn	
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	
Voraussichtliche Inbetriebnahme	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan FamZ Waldenburger Ring - Grundsanierung des Gebäudes

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

Französische Grundschule - Sanierung Turnhalle

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget Entwurfs-planung	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.155.000 €	0 €	1.155.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	684.000 €	0 €	684.000 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	405.000 €	35.700 €	405.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**2.250.000 €**	**35.700 €**	**2.250.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,59%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,86%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	90,56%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**44,09%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Entwurfplanung schließt mit Kosten in Höhe von 2.250.000 EUR ab und wird den politischen Gremien im Frühjahr 2021 vorgestellt. Preissteigerungen und Risiken sind noch nicht berücksichtigt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn	05/2022
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	05/2023
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	05/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	06/2023

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Französische Grundschule - Sanierung Turnhalle

Projektstufen			2020												2021												2022												2023												2024											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																															
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																															
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll												X	X	X	X	X	X																																									
		Ist												X	X	X	X																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 8	Bauphase	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

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

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	5.804 €	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 €	662.092 €	1.370.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	2.960.000 €	0 €	2.960.000 €	0 €
Summe:	**10.430.000 €**	**669.467 €**	**10.430.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	6,42%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	44,35%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	8,75%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	40,47%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**63,34%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn	09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2018
Beschluss Planung	07/2019
Baubeginn	04/2021
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	08/2023
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2023

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

Projektstufen			2023												2024												2025												2026												2027											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																													
		Ist																																																													
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 6/	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 8	Bauphase	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X																																																					
		Ist																																																													
	Nutzerübergabe	Soll									X																																																				
		Ist																																																													
	Mängelbeseitigung	Soll								X	X	X																																																				
		Ist																																																													
	Finanzieller Abschluss	Soll						X	X	X	X	X	X	X																																																		
		Ist																																																													

Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.802.000 €	678.579 €	1.802.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	622.000 €	398.600 €	622.000 €	0 €
500 Außenanlagen	833.000 €	3.023 €	833.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	347.000 €	0 €	347.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	496.144 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	176.000 €	0 €	176.000 €	0 €
Summe:	**3.780.000 €**	**1.576.345 €**	**3.780.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	41,70%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	40,28%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,39%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	15,63%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**81,61%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn	12/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn	08/2020
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	10/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	10/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme	11/2021

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung

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

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

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget Vorplanung	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	3.123.000 €	0 €	3.123.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	15.777.000 €	578 €	15.777.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	12.086.000 €	783 €	12.086.000 €	0 €
500 Außenanlagen	2.192.000 €	0 €	2.192.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	910.000 €	0 €	910.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	6.181.000 €	263.789 €	6.181.000 €	0 €
Summe:	**40.269.000 €**	**265.151 €**	**40.269.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,66%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	5,45%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,70%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	93,20%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**42,71%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

In den politischen Gremien wurde am 07.11.2019, entschieden, dass die Maßnahme im Rahmen eines Neubaus umgesetzt werden soll.

Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 40.296.000 EUR ab und wird den politischen Gremien im April/Mai 2021 vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	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 €	42.715 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**3.600.000 €**	**42.715 €**	**3.600.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,19%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	13,64%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,18%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,17%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Auf Wunsch des Nutzers wurden im Planungsprozess erweiterte Verkehrsflächen für zusätzliche Lern- und Kommunikationsbereiche berücksichtigt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

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

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	84.990 €	35.414 €	84.990 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.161.795 €	0 €	1.161.795 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	500.535 €	2.469 €	500.535 €	0 €
500 Außenanlagen	724.295 €	3.273 €	724.295 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	602.905 €	83.815 €	602.905 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	445.000 €	0 €	445.000 €	0 €
Summe:	**3.619.520 €**	**124.970 €**	**3.619.520 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,45%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,62%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,93%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,52%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Enfwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 3.619.520 € ab und wird den poltitischen Gremien zeitnah vorgestellt.

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde entschieden, umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an den Abwasserleitungen durchzuführen, dies hatte Auswirkungen auf die Kosten.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

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

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	33.513 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**15.000.000 €**	**33.513 €**	**15.000.000 €**	**0 €**

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

Kostensicherheit	**40,14%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

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

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

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	172.913 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	312.754 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	69.400 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	13.031 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	2.410 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	552.316 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**23.000.000 €**	**1.122.823 €**	**23.000.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	4,88%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,68%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,17%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	80,27%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**48,44%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Im Planungsprozess wurde vom Fachamt entschieden, neben der Erweiterung des Raumprogramms über zusätzliche Inklusionsmodellen, auch sog. "Lerncluster" umzusetzen.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

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

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	176 €	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 €	17.701 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**8.250.000 €**	**17.877 €**	**8.250.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,22%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	11,48%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	6,10%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	82,20%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,94%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Auf Wunsch des Nutzers wurden im Planungsprozess erweiterte Verkehrsflächen für zusätzliche Lern- und Kommunikationsbereiche berücksichtigt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	16.065 €	0 €	16.065 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	988.995 €	0 €	988.995 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	424.030 €	160 €	424.030 €	0 €
500 Außenanlagen	388.740 €	1.313 €	388.740 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	454.210 €	67.262 €	454.210 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	326.000 €	0 €	326.000 €	0 €
Summe:	**2.678.040 €**	**68.735 €**	**2.678.040 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,57%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	11,62%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,37%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,44%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,26%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Entwufsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 2.678.040 € ab und wird den poltitischen Gremien zeitnah vorgestellt.

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurde entschieden, umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an den Abwasserleitungen durchzuführen, dies hatte Auswirkungen auf die Kosten.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

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

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

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	560.000 €	0 €	560.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.765.000 €	0 €	2.765.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.176.000 €	24.785 €	1.176.000 €	0 €
500 Außenanlagen	841.000 €	0 €	841.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	220.000 €	0 €	220.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.315.000 €	66.880 €	1.315.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	1.297.000 €	0 €	1.297.000 €	0 €
Summe:	**8.174.000 €**	**91.665 €**	**8.174.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,12%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,03%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	89,85%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**44,29%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn zugestimmt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein „runder Tisch“ gebildet um nochmals über den Standort zu sprechen. Hierüber konnte im Gespräch Einvernehmen herbeigeführt werden. Der Baukörper soll um ca. 5 Meter verschoben werden.
Die Gespräche mit den Nachbarn konnten, aufgrund weitergehenden Forderungen der Nachbarn, noch nicht abgeschlossen werden.

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

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

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	385.000 €	0 €	385.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.603.000 €	11.347 €	3.603.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.866.000 €	0 €	1.866.000 €	0 €
500 Außenanlagen	1.370.000 €	0 €	1.370.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	201.000 €	0 €	201.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	2.245.000 €	108.877 €	2.245.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	1.706.000 €	0 €	1.706.000 €	0 €
Summe:	**11.376.000 €**	**120.225 €**	**11.376.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,06%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	6,69%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,10%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	92,15%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**43,33%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 11.376.000 € ab und wird den politischen Gremien im April 2021 vorgestellt.

Mit den Maßnahme werden umfangreiche Sanierungen im eingeschossigen Bauteil vorgenommen.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	58.905 €	5.355 €	58.905 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.975.196 €	0 €	4.975.196 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.593.308 €	0 €	2.593.308 €	0 €
500 Außenanlagen	705.670 €	0 €	705.670 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	293.097 €	0 €	293.097 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.636.671 €	674.845 €	1.636.671 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	1.446.000 €	0 €	1.446.000 €	0 €
Summe:	**11.708.847 €**	**680.200 €**	**11.708.847 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	5,81%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	5,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	30,52%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	58,67%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**51,59%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Der Vorplanung und der Kostenschätzung zur Realisierung des Bauvorhabens „Neubau der Turnhalle Gotenschule“, sowie der Erweiterung des Raumprogramms wurde in den politischen Gremien zugestimmt. Die Kosten belaufen sich auf 11.708.847 EUR. Die Vorlage wird den politischen Gremien im April/Mai 2021 vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle

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

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	35.000 €	8.457 €	35.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	8.950.000 €	0 €	8.950.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.383.000 €	0 €	3.383.000 €	0 €
500 Außenanlagen	3.095.000 €	0 €	3.095.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	185.000 €	0 €	185.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	3.866.000 €	362.840 €	3.866.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	2.093.000 €	0 €	2.093.000 €	0 €
Summe:	**21.607.000 €**	**371.296 €**	**21.607.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,72%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,46%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,15%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	90,67%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**44,04%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Der Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 21.507.000 € ab und wird den politischen Gremien im April 2021 vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn	05/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020
Beschluss Planung	
Baubeginn	
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	
Voraussichtliche Inbetriebnahme	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

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

GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	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 €	60 €	0 €	0 €
Summe:	**3.000.000 €**	**60 €**	**3.000.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,52%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	8,67%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	82,81%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,14%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Schulverwaltung schlägt zwischenzeitlich vor,
die Erweiterung an zwei Standorten umszusetzen.
Dieses wird nunmehr der Politik zur Beschlussfassung im März 2021 (DS Nr. 202303) vorgelegt. Die Planungsarbeiten ruhen daher. **Der Grundsatzbeschluss wurde im Hauptausschuss (statt Rat) am 18.03.2021 gefasst. Nach Klärung der Randbedingungen wird die Planung aufgenommen.**

Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

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

GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Entwurfs-planung Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	144.400 €	8.159 €	144.400 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	635.400 €	0 €	635.400 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	549.300 €	0 €	549.300 €	0 €
500 Außenanlagen	160.200 €	1.941 €	160.200 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	21.600 €	0 €	21.600 €	0 €
700 Baunebenkosten	358.900 €	158.577 €	358.900 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	362.800 €	0 €	362.800 €	0 €
Summe:	**2.232.600 €**	**168.677 €**	**2.232.600 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	7,56%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	60,11%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	18,57%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	13,77%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**72,29%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn	04/2019
Vorplanung	01/2020
Beschluss Planung	06/2020
Baubeginn	03/2021
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	08/2022
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	08/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

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

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

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	377.000 €	0 €	377.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.918.000 €	0 €	2.918.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.425.000 €	0 €	1.425.000 €	0 €
500 Außenanlagen	676.000 €	0 €	676.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	265.000 €	0 €	265.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.422.000 €	34.802 €	1.422.000 €	0 €
Summe:	**7.083.000 €**	**34.802 €**	**7.083.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,49%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	6,42%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,27%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	90,81%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**43,32%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 7.083.000 € ab und wird den politischen Gremien im **April/Mai 202**1 vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Beschluss Entwurfsplanung	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	501.000 €	0 €	501.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.813.000 €	938 €	2.813.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.155.000 €	417 €	1.155.000 €	0 €
500 Außenanlagen	487.000 €	488 €	487.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	262.000 €	0 €	262.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.272.000 €	198.797 €	1.272.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	1.211.000 €	0 €	1.211.000 €	0 €
Summe:	**7.701.000 €**	**200.639 €**	**7.701.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,61%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	10,07%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,27%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,06%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,64%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn zugestimmt.

Darüber hinaus wird auf allen Dächern des Neubaus, wo es energetisch und ökologisch sinnvoll ist, verpflichtend Photovoltaik angebracht. Die hierfür erforderlichen, zusätzlichen Investitionen werden in der nächsten Leistungsphase ermittelt.
Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 7.701.000 EUR ab und wird den politischen Gremien im **April/Mai 2021** vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn	06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020
Beschluss Planung	
Baubeginn	
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	
Voraussichtliche Inbetriebnahme	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

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

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Beschluss Entwurfs-planung	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	152.000 €	0 €	152.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.561.000 €	0 €	2.561.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.442.000 €	0 €	1.442.000 €	0 €
500 Außenanlagen	639.000 €	434 €	639.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	298.000 €	0 €	298.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.198.000 €	295.705 €	1.198.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	1.267.000 €	0 €	1.267.000 €	0 €
Summe:	**7.557.000 €**	**296.139 €**	**7.557.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,92%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	3,87%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,13%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	92,08%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**43,93%**

Bei roter/gelber Kostenampel wird da

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Anzahl der bisher geplanten Klassenräume soll von 7 auf 5 reduziert werden. Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung muss deshalb dahingehend überarbeitet werden. Nach dieser Überarbeitung erfolgt die Vorstellung der Entwurfsplanung in den politischen Gremien im Mai und Juni 2021.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Projektstufen			2018												2019												2020												2021												2022											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																												
		Ist					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																												
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
		Ist															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
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																																																											

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

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Kosten-annahme SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**7.464.000 €**	**0 €**	**7.464.000 €**	**0 €**

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

Kostensicherheit	**40,00%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Kosten-annahme SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**2.000.000 €**	**0 €**	**2.000.000 €**	**0 €**

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

Kostensicherheit	**40,00%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

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

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

Controlling Bericht März 2021

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	12,99%	●
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	13 Monate	●

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	378.228 €	12.297 €	12.297 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.649.000 €	1.508.584 €	2.493.108 €	844.108 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	539.000 €	348.631 €	557.445 €	18.445 €
500 Außenanlagen	83.000 €	17.592 €	100.699 €	17.699 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	344 €	100.344 €	344 €
700 Baunebenkosten	1.049.000 €	498.652 €	600.496 €	-448.504 €
Summe:	**3.420.000 €**	**2.752.030 €**	**3.864.389 €**	**444.389 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	71,22%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	28,78%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**94,24%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Für die Durchführung der zusätzlichen Maßnahmen an der Betonfassade müssen weitere Mittel in Höhe von 290.000,- € bereitgestellt werden. Aufgrund dieser umfangreichen Betonsanierungsarbeiten haben sich in Folgegewerken Mehrkosten durch Leistungsänderungen ergeben. Daher sind weitere Mittel in Höhe von 252.000,- € erforderlich.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn	01/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	01/2018
Beschluss Planung	06/2018
Baubeginn	05/2019
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	04/2020
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	**05/2021**
Voraussichtliche Inbetriebnahme	**05/2021**

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen (Behebung des Vandalismusschadens und die Betonsanierung) führen zu einer Bauzeitenverschiebung von 13 Monaten.
Durch die Bauzeitverlängerung entstehen im Schulablauf keinerlei Auswirkungen, da der Schulbetrieb weiterhin in den länger angemieteten Containerklassen erfolgt.

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

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

KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Beschluss Entwurfsplanung	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.993.454 €	0 €	1.993.454 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	418.279 €	0 €	418.279 €	0 €
500 Außenanlagen	148.375 €	0 €	148.375 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	81.515 €	0 €	81.515 €	0 €
700 Baunebenkosten	627.499 €	297.755 €	627.499 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	284.564 €	0 €	284.564 €	0 €
Summe:	**3.553.686 €**	**297.755 €**	**3.553.686 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	8,38%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,72%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	81,90%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**48,91%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn zugestimmt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn	11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2019
Beschluss Planung	09/2020
Baubeginn	05/2021
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	12/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	12/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2022

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

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

Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**3.100.000 €**	**0 €**	**3.100.000 €**	**0 €**

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

Kostensicherheit	**40,00%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Für den Neubau der Kindergärten "Hinter den Lessenicher Gärten" und "Mordkapellenpfad " wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss im Rahmen einer Mitteilung vorgestellt. Aufgrund des fehlenden Planungsrechts für den Neubau "Mordkapellenpfad" wird dieser durch die "Herpenstraße" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und somit eine frühzeitige Realisierung möglich ist. Das Referat Vergabedienste begleitet die beabsichtigte Vergabe an einen Totalunternehmer. Aufgrund der erstmalig praktizierten Vergabeart ist eine enge Abstimmung unter den beteiligten Fachämter mit ggf. jur. Begleitung erforderlich. Im Verwaltungsvorstand wurde daher festgelegt, dass eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen werden soll. Die Maßnahme - bestehend aus zwei Kindergärten –ruht seitens des SGB, bis zur Klärung der vergaberechtlichen Punkte.

Terminplan Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen

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

Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	186.000 €	0 €	186.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.357.500 €	0 €	1.357.500 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	549.000 €	0 €	549.000 €	0 €
500 Außenanlagen	406.500 €	0 €	406.500 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	496.000 €	17.469 €	496.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	619.000 €	0 €	619.000 €	0 €
Summe:	**3.684.000 €**	**17.469 €**	**3.684.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,47%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,76%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,23%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	86,53%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**44,63%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 3.633.000 € ab und wird den politischen Gremien im April/Mai 2021 vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

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

Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**3.100.000 €**	**0 €**	**3.100.000 €**	**0 €**

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

Kostensicherheit	**40,00%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Aufgrund des fehlenden Planungsrechts für den Neubau "Mordkapellenpfad" wird dieser durch die "Herpenstraße" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und somit eine frühzeitige Realisierung möglich ist. Der Tausch ändert nichts an der ÖPP-Eignung.

Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

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

Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget Vorplanung	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	17.000 €	0 €	17.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.202.000 €	0 €	1.202.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	685.000 €	0 €	685.000 €	0 €
500 Außenanlagen	386.000 €	0 €	386.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	216.000 €	0 €	216.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	574.000 €	17.800 €	574.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**3.080.000 €**	**17.800 €**	**3.080.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,58%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,68%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	89,74%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**44,22%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Vorplanung mit Kostenschätzung wird den politischen Gremien im Frühjahr 2021 zur Beschlußfassung vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Kiga - Veilchenweg - Erweiterung und Umbau

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

Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	200.600 €	0 €	200.600 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.638.000 €	0 €	1.638.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	628.000 €	0 €	628.000 €	0 €
500 Außenanlagen	586.100 €	0 €	586.100 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	242.000 €	36.873 €	242.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	763.175 €	10.104 €	763.175 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	934.000 €	0 €	934.000 €	0 €
Summe:	**4.991.875 €**	**46.977 €**	**4.991.875 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,94%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	11,08%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,98%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,00%**

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 Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 4.992.000 € ab und wird den politischen Gremien im April/Mai vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

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

Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	59.200 €	63.262 €	72.245 €	13.045 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.055.300 €	151.030 €	1.372.984 €	317.684 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	651.400 €	90.733 €	796.059 €	144.659 €
500 Außenanlagen	114.900 €	0 €	91.441 €	-23.459 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	153.200 €	0 €	121.921 €	-31.279 €
700 Baunebenkosten	496.700 €	260.781 €	551.351 €	54.651 €
Risiken/Preissteigerungen	475.300 €	0 €	0 €	-475.300 €
Summe:	**3.006.000 €**	**565.806 €**	**3.006.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	18,82%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	62,81%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	8,66%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	9,71%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**78,15%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

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

Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Beschluss Entwurfsplanung	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	107.000 €	39.152 €	107.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.853.000 €	177 €	11.853.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.293.000 €	234.655 €	4.293.000 €	0 €
500 Außenanlagen	367.000 €	2.707 €	367.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	4.225.000 €	1.149.933 €	4.225.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	7.811.000 €	0 €	7.811.000 €	0 €
Summe:	**28.936.000 €**	**1.426.624 €**	**28.936.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	4,93%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,94%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,29%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	86,83%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,19%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Die Entwurfsplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wurde den politischen Gremien im Mai und Juni 2020 vorgestellt, der Rat hat am 18.06.2020 der Entwurfsplanung zugestimmt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

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

Projektstufen			2022												2023												2024												2025												2026											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																													
		Ist																																																													
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 8	Bauphase	Soll																																																													
		Ist																																																													
	Nutzerübergabe	Soll																																																													
		Ist																																																													
	Mängelbeseitigung	Soll																																																													
		Ist																																																													
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																													
		Ist																																																													

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	16.154 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.100.000 €	1.958.142 €	11.100.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.800.000 €	482.694 €	4.800.000 €	0 €
500 Außenanlagen	2.160.000 €	94.088 €	2.160.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	2.266 €	800.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	3.640.000 €	1.171.456 €	3.640.000 €	0 €
Summe:	**22.500.000 €**	**3.724.799 €**	**22.500.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	16,55%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	34,29%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,10%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	46,06%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**64,27%**

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 Arbeiten im Bauteil C verzögern sich aufgrund der festgestellten mangelhaften Bausubstanz und der damit verbundenen Mehrarbeiten. SV-Gutachten liegen vor und das Instandsetzungskonzept steht noch aus. Die Auswirkungen auf den Kosten- und Terminplan sind derzeit noch nicht absehbar.

Die Maßnahme soll um eine energertischen Fassadensanierung sowie den Einbau einer Lüftungsanlage erweitert werden. Die Kosten belaufen sich auf 11,363 Mio. €. Die Beschlussvorlage wird den politischen Gremien zeitnah vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

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

Projektstufen			2021												2022												2023												2024												2025											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					
		Ist	X	X	X																																																								
Lph 8	Bauphase	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											
		Ist	X	X	X																																																								
	Nutzerübergabe	Soll																																	X																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

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

Controlling Bericht März 2021

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	8 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.782.300 €	0 €	1.782.300 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	661.600 €	0 €	661.600 €	0 €
500 Außenanlagen	27.700 €	0 €	27.700 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	17.300 €	0 €	17.300 €	0 €
700 Baunebenkosten	420.800 €	227.183 €	420.800 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	33.300 €	0 €	33.300 €	0 €
Summe:	**2.943.000 €**	**227.183 €**	**2.943.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	7,72%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	89,89%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,39%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**81,07%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Der Erweiterung wurde in der Rastssitzung am 30.03.2020 zugestimmt. Das Vergabeverfahren der Generalunternehmer-leistungen im Rahmen der wiederhohlt durchgeführten öffentlichen Ausschreibung führt im Ergebnis zu einer Kostensteigerung von 48 % gegenüber dem Kostenanschlag (bepreistes Leistungsverzeichnis). **Der Beauftragung des Generalunternehmers, mit der Kostensteigerung, wurde durch den Rat im März 2021 zugestimmt.**

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn	08/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	11/2019
Beschluss Planung	03/2020
Baubeginn	04/2021
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	04/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	12/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2022

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Aufgrund des Zusammenkunftsverbot im Frühjahr (wg. Corona) erfolgte der Ratsbeschluss erst am 07.05.2020. Durch Unstimmigkeiten in der Genehmigungsphase und der Entscheidung in der Ausschreibungsphase, die Leistung an einen GU zu vergeben, kam es zum Zeitverzug. Aufgrund des ungünstigen Submissionsergebnisses, wurde die Ausschreibung aufgehoben und die Leistung neu ausgeschrieben.

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

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

Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

Controlling Bericht März 2021

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	9,89%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Entwurfs-planung Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	118.500 €	139.215 €	140.723 €	22.223 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.714.000 €	6.085.836 €	7.068.479 €	354.479 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.500.000 €	1.120.529 €	1.721.253 €	221.253 €
500 Außenanlagen	460.000 €	491.038 €	828.215 €	368.215 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	184.000 €	162.078 €	191.621 €	7.621 €
700 Baunebenkosten	1.757.500 €	1.556.138 €	1.845.567 €	88.067 €
Summe:	**10.734.000 €**	**9.554.834 €**	**11.795.858 €**	**1.061.858 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	81,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	17,43%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,57%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**95,89%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Letztmaliger Bericht! Alle Gebäudeteile sind wieder in Nutzung. Es fehlen noch Rest- und Mängelbeseitigungen, der Abbau der Containeranlagen und Arbeiten an den Außenanlagen. Die geplante Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme Sommer 2021.

Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

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

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	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 €	32.728 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	514.634 €	0 €	0 €
Summe:	**119.000.000 €**	**0 €**	**119.000.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,46%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,70%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,13%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	94,72%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**42,18%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Vorplanung wird Anfang 2021 abgeschlossen.

Die ursprünglich veranschlagten Kosten haben sich durch die Erhöhung der Schülerzahl und der Erweiterung der Raumanforderungen aus der "Planungsphase 0" erhöht.

Nach derzeitiger Prognose werden die Kosten voraussichtlich bei ca. 119.000.000 € liegen. Daher wird die Summe im WPL Entwurf 2021 berücksichtigt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Projektstufen			2018												2019												2020												2021												2022											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
		Ist												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
		Ist																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
Lph 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																																																											

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

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Kosten-annahme SGB	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	6.158 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	1.308 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	71.591 €	0 €	0 €
Summe:	**10.500.000 €**	**79.057 €**	**10.500.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,75%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	13,94%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,31%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,03%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Das VGV-Verfahren für die Außenanlagen wird im Juni 2020 abgeschlossen sein. Da Verkehranlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen zusammen vergeben werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach Abschluss der Planung der Außenanlagen durch Amt 68 (voraussichtlich ab Juni 2020) fortgesetzt werden. Die Beauftragung der Außenanlagen ist nicht erfolgt. Ebendso ist der Grundstücksankauf der Zufahrt noch nicht erfolgt, um die Andienung der Baustelle sowie der späteren Nutzung des Wirtschaftshofes auf das Grundstück zu gewährleisten. Solange dieser nicht vorliegt, wird die weitere Planung ausgesetzt. Mit allen Beteiligten wird eine gemeinsame Zielperspektive 2035 entwickelt.
Alle Arbeitsprozesse werden aktuell, mit Blick auf die Zielperspektiven daraufhin überprüft, wie sie einfacher, pragmatischer und störungsfreier gestaltet werden können. **Bis dahin ruht das Projekt seitens des SGB.**

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

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

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget (netto) Entwurfsplanung	Ist Kosten netto	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.432.338 €	1.903.399 €	2.928.495 €	1.496.157 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.983.106 €	32.236.102 €	61.066.407 €	35.083.301 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	18.480.978 €	10.542.539 €	42.238.009 €	23.757.031 €
500 Außenanlagen	2.078.208 €	92.331 €	4.829.732 €	2.751.524 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	374.122 €	116.521 €	3.170.759 €	2.796.637 €
700 Baunebenkosten	12.087.188 €	21.842.711 €	42.235.500 €	30.148.312 €
Risiken/Vorlaufkosten	0 €	0 €	8.186.323 €	8.186.323 €
Summe:	**60.435.940 €**	**66.733.603 €**	**164.655.225 €**	**104.219.285 €**
zu zahlende MwSt. 5% von 19%	0 €	0 €	1.564.225 €	0 €
Haushaltsbelastung Stadt	0 €	0 €	**166.219.450 €**	0 €

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	40,53%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	35,88%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	23,59%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**78,67%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Aktuelle Kostenentwicklung

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

Baustellensituation / Aktivitäten März 2021

- **VE03, Spezialrohbauarbeiten:** Schalungs-/ Bewehrungsarbeiten Kleinkältezentrale
- **VE05, Klinkermauerwerk:** Verfugung Innenwände, Fassade BT C
- **VE19, Estricharbeiten:** Einbringung in Bauteil C, UG-Foyer, BT F in U2 sowie D, U1 und A, 2. ZG
- **VE29, Leichtmetallfassaden:** Montage Bauteil B
- **VET02, Sanitärarbeiten:** Montagen Rohrleitungsbau "Alte Schreinerei"
- **VET03, Heizung/ Kälte:** Rohrleitungsbau Instrumentenlager, UG1 und BT A
- **VET05, Isolationsarbeiten:** Luftkanäle forlaufend

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan

Der Terminplan mit Stand 27.05.2020 gilt als neuer mit allen Fachplanern verbindlich abgestimmter Gesamtterminplan. Der finale Plan, der dann für alle Beteiligten verbindlich ist, konnte nicht - wie geplant - bis Ende 2020 vorgelegt werden, da die Planerarbeitung zwischen Achitekten und TGA-Planer schleppend vorangeht und die verbindliche Abstimmung mit den Firmen mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ursprünglich geplant. Es gibt Verzüge von über drei Monaten bei der geplanten Bauausführung. Diese können ggf. noch im Rahmen der nachlaufenden Prozesse kompensiert werden. Die Fertigstellung/Betriebsbereitschaft der Beethovenhalle ist daher weiterhin für Mitte 2024 geplant.

* unter Vorbehalt (ohne Abstimmung mit den Firmen)

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	202.000 €	0 €	202.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.986.000 €	0 €	5.986.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	5.534.000 €	0 €	5.534.000 €	0 €
500 Außenanlagen	1.648.000 €	0 €	1.648.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	173.000 €	0 €	173.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	4.063.000 €	577.933 €	4.063.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	4.314.000 €	0 €	4.314.000 €	0 €
Summe:	**21.920.000 €**	**577.933 €**	**21.920.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,64%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	2,11%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	95,25%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**42,43%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung freigegeben.
Die Gesamtkosten für die Module 1-3 betragen 21.920.000 €. Die Mittel stehen unter Finanzstelle 5520008038000 beim Sport und Bäderamt zur Verfügung.

Neben den bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Modulen 1-3 sollen auch die Module 4-7 geprüft werden. Das Hardtbergbad erhält damit das Profil eines Familienbades.

Die aktelle Kostenschätzung für die Module 1-7 belaufen sich auf 29.500.000€.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

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

Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Projektstufen			2021												2022												2023												2024												2024											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll	X	X	X	X																																																							
		Ist	X	X	X																																																								
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 8	Bauphase	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

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

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget Bau-unterhaltung	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	81.834 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.044.000 €	516.343 €	1.044.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.150.000 €	329.854 €	1.150.000 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	2.444 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	17.951 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	620.000 €	477.867 €	620.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €
Summe:	**3.064.000 €**	**1.426.293 €**	**3.064.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	46,55%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	31,88%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,21%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	21,36%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**80,73%**

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:

Durch die zusätzlichen Maßnahmen (Austausch der Lüftungsanlage Schwimmhalle) entstehen zusätzlich Kosten.
Diese setzen sich aus dem Austausch der Lüftungsanlage, als auch aus den umfangreichen Umbaumaßnahmen im Technikraum zusammen.

Die zusätzlichen Kosten für die vorgenannten Maßnahmen, sowie für die Verlängerung der Baustelleneinrichtung allgemein und die zusätzlichen Planungskosten betragen ca. 550.000€ brutto.

Maßnahmenbeginn	11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn	12/2019
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	12/2020
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	**05/2021**
Voraussichtliche Inbetriebnahme	**06/2021**

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Aufgrund der gestiegenen und verschärften Anforderungen an die Lüftungsanlagen, infolge der Pandemie (Corona), musste die Lüftungsanlage der Schwimmhalle erneuert werden. Diese Entscheidung wurde Anfang des 4.Quartals 2020 getroffen. Eine Erneuerung der Lüftungsanlage war in der bisherigen Planung (Ursprungsplanung) nicht vorgesehen, da diese noch funktionstüchtig war.
Eine funktionstüchtige Lüftungsanlage ist für den Badebetrieb zwingend erforderlich.
Daher verzögert sich die Inbetriebnahme der Schwimmhalle um den Zeitraum, der für die Planung, Ausschreibung und Bauausführung der Lüftungsanlage, sowie der dafür notwendigen weiteren Umbauten in der Technikzentrale, aufgewendet werden muss.

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

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

Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Controlling Bericht März 2021

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

Gewerke	Budget Haushalt	Ist Kosten	Prognose März 2021	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	25.417 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	6.833 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	176.853 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**26.000.000 €**	**209.103 €**	**26.000.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,80%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,39%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	9,23%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	80,57%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,09%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Mit den Ergebnissen aus der Materialuntersuchung und dem noch zu verabschiedenden Raumprogramm wird voraussichtlich Ende des II. Quartals 2021 über die weitere Vorgehensweise entschieden.

Terminplan Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

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