

# Städtisches Gebäudemanagement Bonn

## Projektcontrolling SGB

Mai 2019



## Inhaltsverzeichnis:

Erläuterungen zu den Statusberichten	3
Maßnahmenübersicht	4
<b>Statusberichte der aktiven Maßnahmen des Vermögensplans mit einem Volumen ab 2 Mio. EUR</b>	
Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung	5
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	7
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung	9
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	12
FFW Friesdorf - Grundsanierung FW III	14
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule	16
GS 2020 OGS Adelheidisschule—Erweiterung	18
GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule —Erweiterung	20
GS 2020 OGS Rochusschule—Erweiterung	22
GS 2020 OGS SZ Tannenbusch—Neubau Sporthalle	24
Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A	26
Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums	28
Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G	30
Kiga - Im großen Garten 5 - Neubau 4 Gruppen	32
Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen	34
Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen	36
Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung	38
Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen	40
Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung	42
Mehrzweckhalle—Schmittstr.—Sanierung	45
Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume	47
Om Berg GGS - Ersatzneubau	50
Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	52
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA	54
Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau	57
Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Neubau	59
Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik	61
Waldschule - OGS-Maßnahmen	63
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof	65

## **Weitere bedeutsame Maßnahmen**

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	67
Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	68
Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens	70
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Sanierung Lehrschwimmbecken	72

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

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

Nr.	Maßnahmennummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2018 größer 2 Mio. €	Maßnahmenstand	Budget	Prognose Mai 2019	Prognose April 2019	Kostensicherheit	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kostenindikator	Terminindikator	Änderungs-Ampel	Seite im Bericht
1a	M-16-00088	Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung	Ausschreibungen und Vergaben	6.066.000	5.932.967	5.932.967	62,41%	07/2021	07/2021	●	●		5
2a	M-17-00029	Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	Vorplanung	15.954.900	15.954.900	15.954.900	41,98%			●	●		7
3a	M-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	43.607.905	43.289.349	83,97%	07/2021	12/2021	●	●		9
4a	M-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Entwurfsplanung	10.430.000	10.430.000	10.430.000	41,77%			●	●		12
5a	M-18-00101	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III	Vorplanung	4.000.000	4.000.000	4.000.000	44,90%			●	●		14
6a	M-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	Vorplanung	11.125.000	11.125.000	11.125.000	44,17%			●	●		16
7a	M-19-00038	GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung	Vorplanung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	40,00%			●	●		18
9a	M-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Freihändige Vergabe	2.200.000	2.200.000	2.200.000	40,01%			●	●		20
10a	M-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Vorplanung	4.300.000	4.300.000	4.300.000	41,43%			●	●		22
11a	M-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Entwurfsplanung	4.027.000	4.027.000	4.027.000	46,32%			●	●		24
12a	M-13-00164	Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A	Im Bau	7.070.000	7.190.208	7.165.453	93,97%	12/2018	06/2019	●	●		26
13a	M-17-00040	Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums	Abgeschlossen, letzter Bericht	2.100.000	2.808.955	2.831.738	94,15%	12/2018	04/2019	●	●		28
14a	M-17-00025	Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G	Im Bau	3.420.000	3.394.603	3.394.603	75,10%	04/2020	04/2020	●	●		30
15a	M-17-00041	Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	2.918.000	2.932.946	2.890.712	84,02%	11/2019	11/2019	●	●		32
16a	M-15-00108	Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen	Abgeschlossen, letzter Bericht	2.370.000	2.645.381	2.637.822	97,04%	08/2018	12/2018	●	●		34
17a	M-17-00019	Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	3.157.000	3.088.712	3.136.683	77,80%	03/2020	03/2020	●	●		36
18a	M-18-00025	Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung	Mängelbeseitigung	2.070.000	2.070.000	2.070.000	42,12%	07/2018	01/2019	●	●		38
19a	M-18-00011	Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen	Vorbereitung Ausschreibung	3.300.000	3.300.000	3.300.000	40,00%			●	●		40
20a	M-11-00008	Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung	Abgeschlossen, letzter Bericht	25.640.000	31.892.500	31.863.857	98,73%	06/2017	12/2018	●	●		42
21a	M-17-00055	Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung	Im Bau	2.070.000	2.107.284	2.108.018	87,08%	11/2019	11/2019	●	●		45
22a	M-15-00097	Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume	Im Bau	3.350.000	3.350.000	3.350.000	83,63%	08/2020	08/2020	●	●		47
23a	M-12-00016	Om Berg GGS - Ersatzneubau	Im Bau	7.748.000	7.776.188	7.550.382	88,82%	07/2019	07/2019	●	●		50
24a	M-13-00046	Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	Entwurfsplanung	24.090.000	24.090.000	24.090.000	46,05%			●	●		52
25a	M-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung	Ausführungsplanung	22.500.000	22.500.000	22.500.000	45,32%	08/2023	08/2023	●	●		54
26a	M-13-00161	Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau	Im Bau	10.734.000	10.818.860	10.772.623	77,28%	04/2021	04/2021	●	●		57
27a	M-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten	VgV-Verfahren	40.000.000	40.000.000	40.000.000	42,25%			●	●		59
28a	M-17-00050	Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude	Ausschreibungen und Vergaben	3.080.000	3.080.000	3.080.000	60,00%			●	●		61
29a	M-16-00114	Waldschule - OGS-Maßnahmen	Im Bau	2.170.000	2.167.820	2.183.007	93,18%	11/2018	04/2019	●	●		63
30a	M-17-00075	Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof	VgV-Verfahren	10.500.000	10.500.000	10.500.000	42,54%			●	●		65
<b>sonstige bedeutsame Maßnahmen</b>													
1c	M-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	60.435.940	127.199.922	117.426.482	74,21%	03/2018	2022*	●	●	●	67
2c	M-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Vorplanung	1.700.000	1.700.000	1.700.000	60,75%			●	●		68
3c	M-17-00001	Römerbad - Bau eines Kinderbeckens	Abgeschlossen, letzter Bericht	764.008	906.463	906.463	95,83%	04/2019	05/2019	●	●		70
4c	M-18-00054	Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken	Entwurfsplanung	1.200.000	1.200.000	1.200.000	49,34%			●	●		72

# Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	165.000 €	8.515 €	160.948 €	-4.052 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.201.800 €	19.567 €	3.018.111 €	-183.689 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	888.200 €	459 €	1.009.085 €	120.885 €
500 Außenanlagen	621.000 €	0 €	625.300 €	4.300 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	195.000 €	0 €	195.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	995.000 €	335.604 €	924.523 €	-70.477 €
<b>Summe:</b>	<b>6.066.000 €</b>	<b>364.145 €</b>	<b>5.932.967 €</b>	<b>-133.033 €</b>

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	6,14%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	36,30%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	21,05%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	36,52%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>62,41%</b>
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:



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

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Kostenannahme	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	7.292.000 €	634 €	7.292.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.126.000 €	417 €	2.126.000 €	0 €
500 Außenanlagen	146.000 €	0 €	146.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	119.000 €	0 €	119.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.575.000 €	52.417 €	1.575.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	4.561.900 €	0 €	4.561.900 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>15.954.900 €</b>	<b>53.468 €</b>	<b>15.954.900 €</b>	<b>0 €</b>

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,34%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,41%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,05%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	95,20%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>41,98%</b>
-------------------------	---------------

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

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

**Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:**  
 Die Leistungsphase 2 schließt voraussichtlich mit Kosten in Höhe von 15.954.900 €. Die Planung wird den politischen Gremien kurzfristig vorgestellt. Für die Risiken wurden 30 % und für die jährliche Preissteigerung 4% berücksichtigt (siehe Spalte Risiken/Preissteigerungen).

**Gegenmaßnahmen:**

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

**Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:**







# Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.432.580 €	757.592 €	1.267.822 €	-164.758 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	21.532.679 €	13.301.171 €	22.093.640 €	560.962 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	6.456.507 €	4.735.463 €	8.210.152 €	1.753.645 €
500 Außenanlagen	1.709.719 €	2.195.944 €	2.572.586 €	862.867 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.496.395 €	1.575.764 €	1.775.954 €	279.560 €
700 Baunebenkosten	7.697.121 €	5.297.579 €	7.687.750 €	-9.371 €
<b>Summe:</b>	<b>40.325.000 €</b>	<b>27.863.512 €</b>	<b>43.607.905 €</b>	<b>3.282.905 €</b>

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	8,14%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate	

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	63,90%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	10,19%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	7,78%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	18,13%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>83,97%</b>
-------------------------	---------------

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:**  
 Offene Kostenrisiken ist der drohende Rechtsstreit 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.

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

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

**Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:**  
**Im Zuge des weiteren Baufortschritts und der detaillierten Planung waren Umplanungsprozesse erforderlich, da entschieden wurde, in den Altbauten (Bauteil 4 und Bauteil 5) sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern. Weitere Terminrisiken bestehen aufgrund der Sanierungen im Bestand und der Schadstoffentsorgung.**





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

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.790 €	4.300.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.410.000 €	1.571 €	1.410.000 €	0 €
500 Außenanlagen	275.000 €	0 €	275.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	231.785 €	1.370.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	2.960.000 €	0 €	2.960.000 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>10.430.000 €</b>	<b>238.146 €</b>	<b>10.430.000 €</b>	<b>0 €</b>

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,28%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	1,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	96,72%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>41,77%</b>
-------------------------	---------------

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
- 
- 
- 
- 

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

<b>Gegenmaßnahmen:</b>

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

<b>Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:</b>



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

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	<b>4.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.000.000 €</b>	<b>0 €</b>

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,24%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,76%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>44,90%</b>
-------------------------	---------------

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
- 
- 
- 
- 

<b>Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:</b>
Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert. Zunächst soll das ursprünglich nicht vorgesehene Provisorium erstellt werden.

<b>Gegenmaßnahmen:</b>

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

<b>Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:</b>





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

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Kostenannahme	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>11.125.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11.125.000 €</b>	<b>0 €</b>

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	10,42%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	89,58%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>44,17%</b>
-------------------------	---------------

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
- 
- 
- 
- 

<b>Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:</b>
Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden zusammengefasst. Die aktuellen Kosten beruhen nicht auf einer Planung, sondern wurden anhand BKI Kostenkennwerten sowie einem konkreteren Raumprogramm ermittelt.

<b>Gegenmaßnahmen:</b>

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

<b>Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:</b>



**GS 2020 OGS Adelheidsschule - Erweiterung**

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Kostenannahme SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	<b>2.500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>0 €</b>

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

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

<b>Kostensicherheit</b>	<b>40,00%</b>
-------------------------	---------------

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
- 
- 
- 
- 

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

<b>Gegenmaßnahmen:</b>

<b>Maßnahmenbeginn:</b>	08/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

<b>Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:</b>



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

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Kostenannahme SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>2.200.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.200.000 €</b>	<b>0 €</b>

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

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

<b>Kostensicherheit</b>	<b>40,01%</b>
-------------------------	---------------

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
- 
- 
- 
- 

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

<b>Gegenmaßnahmen:</b>

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

<b>Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:</b>



# GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Kostenannahme SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	125 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>4.300.000 €</b>	<b>125 €</b>	<b>4.300.000 €</b>	<b>0 €</b>

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,01%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	7,12%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	92,87%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>41,43%</b>
-------------------------	---------------

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
- 
- 
- 
- 

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

<b>Gegenmaßnahmen:</b>

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

<b>Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:</b>





# GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	151.000 €	0 €	151.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.774.000 €	0 €	1.774.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	781.000 €	0 €	781.000 €	0 €
500 Außenanlagen	350.000 €	434 €	350.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	207.000 €	0 €	207.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	764.000 €	93.999 €	764.000 €	0 €
Summe:	<b>4.027.000 €</b>	<b>94.433 €</b>	<b>4.027.000 €</b>	<b>0 €</b>

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,35%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,15%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,25%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,26%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>46,32%</b>
-------------------------	---------------

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 wurde den politischen Gremien Anfang Februar vorgestellt. Dabei wurde vorgeschlagen, dass im Rahmen der Entwurfsplanung die Möglichkeit für ein nachträgliches zweites Geschoss geschaffen werden soll. <b>Die Planung wird dahin gehend geändert, dass eine spätere Aufstockarbeit statisch und baulich möglich ist.</b>

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:







# Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Vorplanung	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	105.000 €	26.995 €	70.717 €	-34.283 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	815.000 €	926.382 €	1.395.517 €	580.517 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	412.000 €	342.583 €	410.131 €	-1.869 €
500 Außenanlagen	273.000 €	271.099 €	413.803 €	140.803 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	120.000 €	79.016 €	86.612 €	-33.388 €
700 Baunebenkosten	375.000 €	340.679 €	432.175 €	57.175 €
	<b>2.100.000 €</b>	<b>1.986.755 €</b>	<b>2.808.955 €</b>	<b>708.955 €</b>

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	33,76%	<span style="color:red">●</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate	<span style="color:red">●</span>

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	70,73%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	29,27%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>94,15%</b>
-------------------------	---------------

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

**Gegenmaßnahmen:**

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

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





# Karl-Simrock-Schule - Grundsaniierung Gebäude E-F-G

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	23.314 €	3.000 €	3.000 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.649.000 €	8.477 €	2.135.602 €	486.602 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	539.000 €	0 €	547.471 €	8.471 €
500 Außenanlagen	83.000 €	15.044 €	84.168 €	1.168 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.049.000 €	238.283 €	524.362 €	-524.638 €
<b>Summe:</b>	<b>3.420.000 €</b>	<b>285.118 €</b>	<b>3.394.603 €</b>	<b>-25.397 €</b>

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	8,40%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	74,31%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,69%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	15,60%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>75,10%</b>
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:



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

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	52.000 €	12.627 €	51.875 €	-125 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.317.500 €	650.882 €	1.437.840 €	120.340 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	602.500 €	3.866 €	536.974 €	-65.526 €
500 Außenanlagen	282.000 €	0 €	234.400 €	-47.600 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	204.000 €	0 €	212.234 €	8.234 €
700 Baunebenkosten	460.000 €	309.382 €	459.623 €	-377 €
<b>Summe:</b>	<b>2.918.000 €</b>	<b>976.758 €</b>	<b>2.932.946 €</b>	<b>14.946 €</b>

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,51%	<span style="color: green;">●</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	<span style="color: green;">●</span>

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	33,30%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	55,70%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	8,80%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,20%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>84,02%</b>
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

## Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	73.500 €	5.847 €	6.647 €	-66.853 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.133.000 €	1.286.791 €	1.351.840 €	218.840 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	413.500 €	457.743 €	522.122 €	108.622 €
500 Außenanlagen	224.000 €	163.924 €	231.361 €	7.361 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	161.500 €	52.289 €	118.643 €	-42.857 €
700 Baunebenkosten	364.500 €	351.455 €	414.768 €	50.268 €
<b>Summe:</b>	<b>2.370.000 €</b>	<b>2.318.048 €</b>	<b>2.645.381 €</b>	<b>275.381 €</b>

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	11,62%	●
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate	●

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	87,63%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,92%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,45%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>97,04%</b>
-------------------------	---------------

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

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

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

**Gegenmaßnahmen:**

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

**Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:**  
 Um die Kostenüberschreitung so gering wie möglich zu halten, wurde die Planung überarbeitet und erneut abgestimmt. Dies führte zu einer Terminabweichung von 4 Monaten. Witterungsbedingt mussten die Landschaftsbauarbeiten Anfang diesen Jahres pausieren. Dies führt zu einer Verschiebung der Inbetriebnahme um einen weiteren Monat auf Anfang Mai.  
**Die Nutzerübergabe ist erfolgt!**

Terminplan Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

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

# Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	121.500 €	9.343 €	121.343 €	-157 €
200 Herrichten und Erschließen	121.500 €	0 €	110.928 €	-10.572 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.297.000 €	233.568 €	1.248.150 €	-48.850 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	616.500 €	24.520 €	606.268 €	-10.232 €
500 Außenanlagen	297.000 €	45.779 €	390.000 €	93.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	204.000 €	30 €	106.415 €	-97.585 €
700 Baunebenkosten	499.500 €	316.197 €	505.608 €	6.108 €
<b>Summe:</b>	<b>3.157.000 €</b>	<b>629.436 €</b>	<b>3.088.712 €</b>	<b>-68.288 €</b>

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-2,16%	<span style="color: green;">●</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	<span style="color: green;">●</span>

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	20,38%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	59,39%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	9,07%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	11,16%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>77,80%</b>
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:



## Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

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

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

Controlling Bericht Mai 2019

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%	<span style="color: green;">●</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate	<span style="color: red;">●</span>

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

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

<b>Kostensicherheit</b>	<b>42,12%</b>
-------------------------	---------------

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

<input type="checkbox"/>	Aufhebung Ausschreibung	<p><b>Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:</b></p> <p>Der Kindergarten wird durch einen Investor gebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.070.000 €.</p> <p>Gesamtkaufpreis: 1.940.000 € Nebenkosten: 130.000 €</p> <p>Der Gesamtkaufpreis ist erst nach Abnahme des Kindergartens fällig. Die komplette Ausstattung wird über Landeszuschüsse finanziert. Die Einrichtung soll an einen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe vermietet werden.</p> <p><b>Gegenmaßnahmen:</b></p>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/>	Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/>	Massenänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/>	Planungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/>	Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/>	Schadstoffe	
<input type="checkbox"/>	schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/>	Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/>	Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/>	Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/>	Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/>	Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

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

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

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

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

# Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht Mai 2019

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

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

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

<b>Kostensicherheit</b>	<b>40,00%</b>
-------------------------	---------------

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:**  
 Für den Neubau 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.

**Gegenmaßnahmen:**

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

**Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:**



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

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	290.000 €	0 €	0 €	-290.000 €
200 Herrichten und Erschließen	2.955.000 €	2.254.741 €	2.781.261 €	-173.739 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.725.000 €	15.113.024 €	14.943.258 €	3.218.258 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.960.000 €	5.121.317 €	5.796.082 €	836.082 €
500 Außenanlagen	920.000 €	1.926.126 €	2.358.196 €	1.438.196 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.440.000 €	1.488.128 €	1.468.755 €	28.755 €
700 Baunebenkosten	3.350.000 €	4.329.460 €	4.544.948 €	1.194.948 €
<b>Summe:</b>	<b>25.640.000 €</b>	<b>30.232.797 €</b>	<b>31.892.500 €</b>	<b>6.252.500 €</b>

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	24,39%	<span style="color:red">●</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	18 Monate	<span style="color:red">●</span>

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	94,80%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,07%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,14%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>98,73%</b>
-------------------------	---------------

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

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

**Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:**  
 Gemäß Mitteilungsvorlage (MV:1611109) vom 04.2016 liegen die Mehrkosten für die Sanierung Altbaufassade bei ca. 2.400.000 €.

**Die wesentliche Mehrkosten sind durch den Dachdeckerschaden am Neubau der Gesamtschule, der Schadstoffsanierung (Asbest, PAK) + Hausschwamm, der Außenanlagen im Altbau und durch die archäologische Begleitung entstanden.**

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

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

**Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:**  
 Störungen in der Schadstoffsanierung führen zur späteren Inbetriebnahme:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:  
 Altbau 10/2018 - Inbetriebnahme erfolgt  
**Turnhalle 06/2019**

Fertigstellung Außenanlagen:  
 In den schulfreien Zeiten in 2019

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

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





## Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	72.239 €	89.864 €	89.864 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	702.500 €	309.314 €	665.332 €	-37.169 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	876.500 €	215.266 €	1.050.558 €	174.058 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	491.000 €	212.859 €	301.530 €	-189.470 €
<b>Summe:</b>	<b>2.070.000 €</b>	<b>809.678 €</b>	<b>2.107.284 €</b>	<b>37.284 €</b>

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	1,80%	●
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	●

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	38,42%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	58,54%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,04%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>87,08%</b>
-------------------------	---------------

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:



# Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	34.278 €	34.278 €	34.278 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.156.000 €	379.682 €	1.065.452 €	-90.548 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.664.000 €	844.881 €	1.684.977 €	20.977 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	2.733 €	2.733 €	2.733 €
700 Baunebenkosten	530.000 €	386.129 €	562.561 €	32.561 €
<b>Summe:</b>	<b>3.350.000 €</b>	<b>1.647.702 €</b>	<b>3.350.000 €</b>	<b>0 €</b>

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	49,19%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	35,30%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	15,51%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>83,63%</b>
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

Projektstufen		2015												2016												2017												2018												2019											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll	X																																																										
		Ist	X (06/2014 Mittelanmeldung)																																																										
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																		X																																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																										
		Ist							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									
Lph 3	Entwurfsplanung, Kostenberechnung, 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	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															
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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Lph 8	Bauphase	Soll																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
		Ist																							X	X																																			
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

# Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

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

**Om Berg GGS - Ersatzneubau**  
Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	282.000 €	68.809 €	280.327 €	-1.673 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.161.000 €	2.400.495 €	3.905.596 €	-255.404 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.404.000 €	310.820 €	1.600.143 €	196.143 €
500 Außenanlagen	499.000 €	20.725 €	610.839 €	111.839 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	164.000 €	194 €	164.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.238.000 €	921.645 €	1.215.284 €	-22.716 €
<b>Summe:</b>	<b>7.748.000 €</b>	<b>3.722.688 €</b>	<b>7.776.188 €</b>	<b>28.188 €</b>

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	47,87%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	48,35%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,78%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>88,82%</b>
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2016
Beschluss Planung	04/2017
Baubeginn:	11/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	07/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	07/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	10/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
<b>Aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse Anfang des Jahres und Wiederholung von Ausschreibungsverfahren aufgrund nicht eingegangener Angebote, verzögert sich die bauliche Fertigstellung um einen Monat auf August 2019. In Abstimmung mit dem Schulamt und Schule wurde entschieden, den Umzug in den Neubau und Inbetriebnahme in den Herbstferien 2019 durchzuführen</b>

## Terminplan Om Berg GGS - Ersatzneubau

Projektstufen		2015												2016												2017												2018												2019											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist	1Q 2012																																																										
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																												
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Planungsbeschluss	Soll															X	X	X	X	X	X																																							
		Ist																X	X	X	X	X	X																																						
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll																X	X	X																																									
		Ist																	X	X	X																																								
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
		Ist																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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											
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												
		Ist																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
	Nutzerübergabe	Soll																																																	X										
		Ist																																																X											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																X	X	X	X	X							
		Ist																																																X	X	X	X	X							

**Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv**

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	107.000 €	0 €	107.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.870.000 €	0 €	10.870.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.556.000 €	54.851 €	3.556.000 €	0 €
500 Außenanlagen	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.357.000 €	0 €	1.357.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	4.002.000 €	403.427 €	4.002.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	4.078.000 €	0 €	4.078.000 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>24.090.000 €</b>	<b>458.278 €</b>	<b>24.090.000 €</b>	<b>0 €</b>

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,90%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,26%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,84%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>46,05%</b>
-------------------------	---------------

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

<input type="checkbox"/>	Aufhebung Ausschreibung	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort Pestalozzischule gebaut werden. Für die Risiken wurden 10 % und für die jährliche Preissteigerung 4% berücksichtigt (siehe Zeile Risiken/Preissteigerungen).
<input type="checkbox"/>	Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/>	Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/>	Massenänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/>	Planungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/>	Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/>	Schadstoffe	
<input type="checkbox"/>	schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/>	Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/>	Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/>	Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:           
<input type="checkbox"/>	Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/>	Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:





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

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.100.000 €	0 €	11.100.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.800.000 €	0 €	4.800.000 €	0 €
500 Außenanlagen	2.160.000 €	66.446 €	2.160.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	0 €	800.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	3.640.000 €	681.603 €	3.640.000 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>22.500.000 €</b>	<b>748.048 €</b>	<b>22.500.000 €</b>	<b>0 €</b>

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%	<span style="color: green;">●</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	<span style="color: green;">●</span>

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,32%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	6,80%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,01%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	86,86%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>45,32%</b>
-------------------------	---------------

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 wurde am 27.09.2018 im Rat beschlossen (DS.-Nr. 1810267NV3). Die Entwurfsplanung wurde im Februar 2019 den politischen Gremien vorgestellt.

**Gegenmaßnahmen:**

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

**Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:**





# Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	118.500 €	127.336 €	128.727 €	10.227 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.714.000 €	132.927 €	6.385.749 €	-328.251 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.500.000 €	43.315 €	1.611.156 €	111.156 €
500 Außenanlagen	460.000 €	43.475 €	715.223 €	255.223 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	184.000 €	0 €	184.708 €	708 €
700 Baunebenkosten	1.757.500 €	854.805 €	1.793.297 €	35.797 €
<b>Summe:</b>	<b>10.734.000 €</b>	<b>1.201.857 €</b>	<b>10.818.860 €</b>	<b>84.860 €</b>

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,79%	<span style="color: green;">●</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	<span style="color: green;">●</span>

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	11,11%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	66,07%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	20,93%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	1,89%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>77,28%</b>
-------------------------	---------------

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

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

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

**Gegenmaßnahmen:**

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

**Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:**



# Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	68.304 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>40.000.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>40.000.000 €</b>	<b>0 €</b>

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,17%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,01%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	10,72%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	89,10%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>42,25%</b>
-------------------------	---------------

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
- 
- 
- 
- 

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

<b>Gegenmaßnahmen:</b>

<b>Maßnahmenbeginn:</b>	08/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
<b>Baubeginn:</b>	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

<b>Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:</b>





## Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	180.915 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>3.080.000 €</b>	<b>180.915 €</b>	<b>3.080.000 €</b>	<b>0 €</b>

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	5,87%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	21,68%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	39,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	33,45%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>60,00%</b>
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

# Terminplan Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude

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

**Waldschule - OGS-Maßnahmen**  
Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	30 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	144.000 €	1.000 €	148.874 €	4.874 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	985.000 €	812.317 €	1.001.235 €	16.235 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	457.000 €	242.709 €	467.116 €	10.116 €
500 Außenanlagen	120.000 €	20.855 €	101.668 €	-18.332 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	78.000 €	29.812 €	46.288 €	-31.712 €
700 Baunebenkosten	386.000 €	322.109 €	402.639 €	16.639 €
<b>Summe:</b>	<b>2.170.000 €</b>	<b>1.428.831 €</b>	<b>2.167.820 €</b>	<b>-2.180 €</b>

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-0,10%	<span style="color: green;">●</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate	<span style="color: red;">●</span>

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	65,91%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	34,09%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>93,18%</b>
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	01/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2017
Beschluss Planung	01/2018
Baubeginn:	03/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	11/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	04/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	06/2019

**Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:**  
Durch die Beeinträchtigungen aufgrund geringer Baustelleneinrichtungsfläche und einer Vielzahl nicht vorhersehbarer Probleme bei der Ausführung der Rohbauarbeiten verschiebt sich der Fertigstellungstermin um ca. 8 Wochen. Hinzu kommen Lieferprobleme bei den Zulieferern der beauftragten Firmen, welches sich aus der derzeitigen Konjunkturlage erklärt.  
**Eine weitere Verzögerung hat sich durch die Frostperiode in den Anfangsmonaten 2019 ergeben.**  
  
**Die Baumaßnahme ist bis auf die Außenanlagen baulich fertiggestellt. Die Raumluftmessung ist mit positivem Ergebnis erfolgt. Bedingt durch die Terminverschiebung bei der Ausführung der Außenanlagenarbeiten (Auswirkungen Frostperiode Anfang 2019) hatte die ausführende Firma nicht die Personalkapazitäten, um eine Fertigstellung in den Osterferien sicherzustellen. Es ist vorgesehen, die Klassenräume im Juni in Betrieb zu nehmen. Die Mensa wird nach den Sommerferien in Betrieb genommen.**



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

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	6.158 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	8.594 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>10.500.000 €</b>	<b>14.752 €</b>	<b>10.500.000 €</b>	<b>0 €</b>

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,14%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,17%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	11,92%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,77%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>42,54%</b>
-------------------------	---------------

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

<input type="checkbox"/>	Aufhebung Ausschreibung	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
<input type="checkbox"/>	Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/>	Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/>	Massenänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/>	Planungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/>	Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/>	Schadstoffe	
<input type="checkbox"/>	schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/>	Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/>	Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/>	Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/>	Verzögerung Genehmigung	Gegenmaßnahmen:
<input checked="" type="checkbox"/>	Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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																																						
		Ist											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, Kostenberechnung, 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 Mai 2019

Gewerke	Budget (netto) Ratsbeschluss	Ist Kosten netto	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.432.338 €	1.809.251 €	2.943.673 €	1.511.335 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.983.106 €	19.309.569 €	44.577.658 €	18.594.552 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	18.480.978 €	4.097.487 €	24.968.877 €	6.487.899 €
500 Außenanlagen	2.078.208 €	58.894 €	3.095.922 €	1.017.714 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	374.122 €	37.840 €	2.891.969 €	2.517.847 €
700 Baunebenkosten	12.087.188 €	13.984.013 €	23.147.828 €	11.060.640 €
Risiken/Vorlaufkosten	0 €	0 €	25.573.993 €	25.573.993 €
<b>Summe:</b>	<b>60.435.940 €</b>	<b>39.297.055 €</b>	<b>127.199.922 €</b>	<b>66.763.982 €</b>

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	110,47%	<span style="color: red;">●</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)		

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	30,89%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	39,18%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	29,92%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>74,21%</b>
-------------------------	---------------

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Aufhebung Ausschreibung	<p><b>Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:</b></p> <p>In insgesamt 46 Beschlüssen (bis einschl. Rat am 14.05.2019) wurde ein Budget in Höhe von 88.642.042 € netto beschlossen und freigegeben. In dem Budget sind 1.922.339 € konsumtive Einrichtungskosten berücksichtigt.</p> <p><u>Aktuelle Kostenentwicklung</u></p> <p><b>Die Prognose steigt im Vergleich zum Vormonat um ca. 10 Mio. € netto. Die Abweichung resultiert insbesondere aus der Anpassung der Projektrisiken.</b></p> <p><u>Baustellensituation / in Ausführung</u></p> <p>Die Lastmehrung im Dachtragwerk stellt weiterhin eine große Herausforderung dar. Bauherr und Planer haben sich für die vorzugswürdigste Variante entschieden. In dieser Variante werden das Dachtragwerk unterstützende Träger im zentralen Bereich des Dachraums installiert, so dass die Lasteinwirkung auf kritischen Punkte im Dachraum vermindert und umverteilt wird. Dadurch ist das Tragwerk in der Lage die zusätzlichen Lasten aufzunehmen. Die weiteren Planungsphasen wurden freigegeben. Die Kosten sollen bis Ende Juni abschließend beziffert und das Konzept vorgestellt werden.</p> <p>Nach der Kündigung der Fa. Apleona befindet sich das SGB mit der Firma in Gesprächen über die Möglichkeit einer weiteren Zusammenarbeit.</p> <p>Bisher gekündigte Gewerke:                  VET01 Raumlufttechnik - Apleona Wolferts                  VET02 Sanitärtechnik - Braun und Sohn                  VET03 Heizungs- und Kältetechnik - Apleona Wolferts                  VET06 Elektrotechnik - GA-Tec                  VET07 Gebäudeautomation - Kieback &amp; Peter</p>
<input type="checkbox"/>	Ausführungsmangel	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/>	Insolvenzverfahren	
<input checked="" type="checkbox"/>	Massenänderung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Planungsänderung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Planungsänderung Nutzer	
<input checked="" type="checkbox"/>	Planungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Raumplan Fachamt fehlt	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rechtsstreit	
<input checked="" type="checkbox"/>	Schadstoffe	
<input checked="" type="checkbox"/>	schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/>	Schlechtwetter	
<input checked="" type="checkbox"/>	Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/>	Vertragskündigungen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verzögerung Genehmigung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zusätzliche Maßnahmen	

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

<b>Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:</b>	
Nach einer ersten Einschätzung von Drees & Sommer verzögert sich die Fertigstellung des Gesamtprojekts auf 2022.	
<b>Derzeit ist kein Terminplan vorhanden auf dessen Grundlage die Planungs- und Bautätigkeiten koordiniert oder gesteuert werden könnten. NSA beabsichtigt durch seinen potentiellen neuen Nachunternehmer einen neuen Terminplan erstellen zu lassen.</b>	
Aufgrund der aktuellen Projektentwicklung werden verschiedene Handlungsoptionen untersucht. Diese Handlungsoptionen wurden im Lenkungsausschuss vorgestellt und in erweiterter Form juristisch und terminlich untersucht bzw. beurteilt. Eine erste Vorbefassung hat im Rat am 18.03. stattgefunden. Auf Basis der vorgenannten Beurteilungen soll dem Stadtrat bis zum Rat am 04.07 ein Vorschlag zum weiteren Vorgehen unterbreitet werden.	
Die Objektüberwachung BB1 als Nachunternehmer des Büro NSA hat die Tätigkeiten der Objektüberwachung eingestellt und die Baustelle geräumt. NSA hat zwischenzeitlich das Vertragsverhältnis mit BB1 gekündigt. Seitdem ist NSA bemüht einen Ersatzbetrieb zu gewährleisten und die Tätigkeiten der Objektüberwachung durch eigenes Personal übergangsweise abzubilden. Die Objektüberwachung hat unter anderem fortlaufend Aufmaße zu erstellen, Rechnungen zu prüfen und Nachtragsangebote der bauausführenden Firmen zu bearbeiten. Diese Tätigkeiten werden zurzeit gar nicht oder nur behelfsmäßig durchgeführt. Nach eigenen Angaben steht NSA in Verhandlungen mit einem neuen Nachunternehmer. Die Eignung dieses Nachunternehmers konnte bislang weder geprüft noch bestätigt werden. SGB drängt NSA auf einen kurzfristig stattfindenden Vorstellungstermin.	

\* Ersatzweise Prognose von Drees & Sommer mangels Terminfortschreibung NSA

# Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	309 €	309 €	309 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.700.000 €	157.530 €	1.699.691 €	-309 €
<b>Summe:</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>157.840 €</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>0 €</b>

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	9,28%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	37,96%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	52,76%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>60,75%</b>
-------------------------	---------------

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

<input type="checkbox"/>	Aufhebung Ausschreibung	<p><b>Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:</b> Die Anforderungen des Fachamtes wurden modular ausgearbeitet. Die Gesamtkosten betragen, je nach Beschluss über die zu planenden Module, 16.000.000 € bis 30.000.000 €. Die Vorlage wird zurzeit in den politischen Gremien beraten.</p> <p><b>Gegenmaßnahmen:</b></p>
<input type="checkbox"/>	Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/>	Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/>	Massenänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/>	Planungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/>	Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/>	Schadstoffe	
<input type="checkbox"/>	schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/>	Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/>	Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/>	Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/>	Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/>	Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

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

<b>Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:</b>	
Der Abschluss der Vorplanung wird sich bis Anfang 2019 verzögern, da weitergehende Substanzerkundungen als ursprünglich geplant notwendig wurden und die Ergebnisse in die Vorplanung einfließen müssen.	



## 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	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 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	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																								
Lph 3 Entwurfsplanung, Kostenberechnung, 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																																																												

## Römerbad - Bau eines Kinderbeckens

Controlling Bericht Mai 2019

Gewerke	Budget-beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	373.683 €	0 €	350.593 €	-23.091 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	248.330 €	346.375 €	434.071 €	185.740 €
500 Außenanlagen	71.994 €	286.687 €	0 €	-71.994 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	70.000 €	84.289 €	121.800 €	51.800 €
<b>Summe:</b>	<b>764.008 €</b>	<b>717.352 €</b>	<b>906.463 €</b>	<b>142.455 €</b>

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	18,65%	<span style="color: red;">●</span>
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1 Monat	<span style="color: orange;">●</span>

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	79,14%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	20,86%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>95,83%</b>
-------------------------	---------------

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 Kostenerhöhung kommt zum einen durch die Ergebnisse der öffentlichen Ausschreibungen und zum anderen durch die Anpassung des Planerhonorars auf Grundlage der Kostenberechnung. Es wurden nachträglich Sonnensegel sowie eine Bepflanzung um das Becken von Amt 52 gefordert. Aufgrund des Abbruchs und der Wiederherstellung der Asphalttschicht oberhalb des Leitungsgrabens gab es einen Nachtrag sowie Mehrmassen im Gewerk Tiefbau.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	2014
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	01/2018
Baubeginn:	09/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	04/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	05/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	05/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Das Kinderbecken wurde bis zum Eröffnungstermin am 30.05.2019 fertiggestellt.





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