Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Projektcontrolling SGB

Mai 2020

Inhaltsverzeichnis:

Erläuterungen zu den Statusberichten 3

Maßnahmenübersicht 4

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

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung 5
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster 7
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung 9
Engelsbachschule 12
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J 14
FFW Friesdorf - Neubau FW III 17
G9 - Beethoven-Gymnasium - 5 Räume 19
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - 5 Räume 21
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau / Umbau 23
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - 7 Räume, Ersatzneubau 25
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - 7 Räume, Ersatzneubau 27
G9 - Hardtberggymnasium - 4 Räume 29
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 3 Räume, Ersatzneubau 31
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - 3 Räume, Verlagerung Verwaltung 33
Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung 35
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule 37
GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung 39
GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung 41
GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung 43
GS 2020 OGS SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle 45
Helmholzgymnasium - Dach und Fassadensanierung 47
Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude 49
Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G 51
KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten 53
Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen 55
Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen 57
Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 59
Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen 61
Laurentiusschule Erweiterung Mensa 63
Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume 66
Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv 68
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA 70
RS Beuel - 2. BA Erweiterung Neubau 73
Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau 75
Schulzentrum Tannenbauch - Neubau / Abriss 77
Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude 79
Wirtschaftshof - Neubau 81

Weitere bedeutsame Maßnahmen

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle 83
Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung 84
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Sanierung Lehrschwimmbecken 86

Erläuterung zu den Statusberichten

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

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

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

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

Budget:
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB entnommen.

Ist-Kosten:
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.

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

Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen.

Gegenmaßnahmen:
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen eingetragen.

Kostenindikator

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

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

Kostenrisiko / Kostensicherheit

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

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

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

Terminplanung

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

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

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

Terminpläne

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

Terminpläne werden nach Beendigung der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt.

Änderungsampel

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

Nr.	Maßnahmen-nummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. €	Maßnahmen-stand	Budget	Prognose Mai 2020	Prognose April 2021	Kosten-sicherheit	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kosten-indikator	Termin-indikator	Verän-derung gegnüber Vormonat	Seite im Bericht
1a	M-16-00088	Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung	Im Bau	5.766.000	5.672.871	5.672.871	89,85%	07/2021	07/2021	🟢	🟢		5
2a	M-17-00029	Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	Entwurfsplanung	15.955.000	15.954.900	15.954.900	42,77%			🟢	🟢		7
3a	M-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	45.154.230	44.529.977	87,16%	07/2021	12/2021	🔴	🔴		9
4a	M-18-00003	Engelsbachschule - Brandschutzsanierung	Im Bau	3.300.000	3.300.000	3.300.000	78,26%	12/2020	12/2020	🟢	🟢		12
5a	M-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Ausschreibung und Vergaben	10.430.000	10.430.000	10.430.000	54,63%	12/2022	12/2022	🟢	🟢		14
6a	M-18-00101	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III	Vorplanung	17.000.000	17.000.000	17.000.000	44,12%			🟢	🟢		17
7a	M-18-00078	G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung	Vorplanung	3.600.000	3.600.000	3.600.000	45,89%			🟢	🟢		19
8a	M-18-00077	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung	Vorplanung	2.500.000	**3.086.000**	3.618.000	45,94%			🟢	🟢	●	21
9a	M-18-00076	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume	Noch nicht begonnen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	40,14%			🟢	🟢		23
10a	M-18-00086	G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	Vorplanung	23.000.000	23.000.000	23.000.000	44,16%			🟢	🟢		25
11a	M-18-00075	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Vorplanung	8.250.000	8.250.000	8.250.000	43,75%			🟢	🟢		27
12a	M-18-00074	G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung	Vorplanung	2.000.000	**2.149.000**	2.692.000	47,34%			🟢	🟢	●	29
13a	M-18-00073	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude	Vorplanung	4.750.000	**8.174.000**	8.275.000	43,40%			🟢	🟢	●	31
14a	M-18-00072	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung	Vorplanung	3.250.000	3.250.000	3.250.000	45,46%			🟢	🟢		33
15a	M-18-00064	Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung	Genehmigungsplanung	5.260.000	5.260.000	5.260.000	46,04%			🟢	🟢		35
16a	M-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	Vorplanung	11.500.000	**20.638.000**	11.125.000	43,75%			🟢	🟢	●	37
17a	M-19-00038	GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung	Vorplanung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	40,98%			🟢	🟢		39
18a	M-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Vorplanung	2.200.000	2.200.000	2.200.000	46,57%			🟢	🟢		41
19a	M-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Vorplanung	4.500.000	**7.072.000**	4.500.000	44,14%			🟢	🟢	●	43
20a	M-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Entwurfsplanung	5.066.000		5.066.000	45,52%			🟢	🟢	●	45
21a	M-20-00009	Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume	Noch nicht begonnen	7.464.000	7.464.000	7.464.000	40,00%			🟢	🟢		47
22a	M-20-00012	Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude	Noch nicht begonnen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	40,00%			🟢	🟢		49
23a	M-17-00025	Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G	Im Bau	3.420.000	3.754.528	3.643.475	85,98%	04/2020	12/2020	🟡	🔴		51
24a	M-19-00007	KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten	Entwurfsplanung	2.586.000	2.586.000	2.586.000	48,50%			🟢	🟢		53
27a	M-19-00013	Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen	Vorplanung	3.000.000	3.000.000	3.000.000	45,54%			🟢	🟢		55
28a	M-20-00010	Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen	Vorbereitung Ausschreibung	3.100.000	3.100.000	3.100.000	40,00%			🟢	🟢		57
29a	M-18-00011	Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen	Vorbereitung Ausschreibung	3.100.000	3.100.000	3.100.000				🟢	🟢		59
30a	M-20-00011	Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen	Noch nicht begonnen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	40,00%			🟢	🟢		61
31a	M-18-00055	Laurentiusschule - Erweiterung Mensa	Ausschreibung und Vergaben	3.006.000	3.006.000	3.006.000	56,20%	12/2021	12/2021	🟢	🟢		63
32a	M-15-00097	Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume	Im Bau	3.350.000	3.350.000	3.350.000	92,79%	08/2020	08/2020	🟢	🟢		65
33a	M-13-00046	Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	Entwurfsplanung	24.090.000	**28.936.000**	26.700.000	45,71%			🟢	🟢	●	68
34a	M-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung	Im Bau	22.500.000	22.500.000	22.500.000	60,19%	08/2023	08/2023	🟢	🟢		70
35a	M-19-00051	RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau	Genehmigungsplanung	2.352.000	2.352.000	2.352.000	44,38%			🟢	🟢		73
36a	M-13-00161	Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau	Im Bau	10.734.000	11.274.212	11.197.398	88,22%	04/2021	04/2021	🟡	🟢		75
37a	M-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten	Vorplanung	40.000.000	40.000.000	40.000.000	46,04%			🟢	🟢		77
38a	M-17-00050	Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude	Im Bau	3.080.000	3.080.000	3.080.000	86,14%	09/2019	06/2020	🟢	🔴		79
39a	M-17-00075	Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof	Vorplanung	10.500.000	10.500.000	10.500.000	46,40%			🟢	🟢		81
		weitere bedeutsame Maßnahmen											
1b	M-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	60.435.940	164.655.225	164.655.225	74,30%	03/2018	08/2023*	🔴	🔴		83
2b	M-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Entwurfsplanung	21.920.000	21.920.000	21.920.000	42,28%			🟢	🟢		84
3b	M-18-00054	Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken	Im Bau	2.415.000	2.415.000	2.415.000	78,42%	12/2020	12/2020	🟢	🟢		86

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung
Controlling Bericht Mai 2020

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-1,62%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Gewerke	Entwurfs-planung Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	165.000 €	97.429 €	160.948 €	-4.052 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.901.800 €	1.573.733 €	2.901.800 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	888.200 €	161.627 €	888.300 €	100 €
500 Außenanlagen	621.000 €	305.345 €	625.300 €	4.300 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	195.000 €	1.796 €	195.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	995.000 €	653.625 €	901.523 €	-93.477 €
Summe:	**5.766.000 €**	**2.793.553 €**	**5.672.871 €**	**-93.129 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	49,24%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	50,76%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**89,85%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Maßnahmen im Bestand wurden aus der Neubaumaßnahme herausgenommen und werden den politischen Gremien, im **Frühsommer 2020**, vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

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

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

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	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 €	198.537 €	1.575.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	4.561.900 €	0 €	4.561.900 €	0 €
Summe:	**15.954.900 €**	**199.588 €**	**15.954.900 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,25%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	5,05%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,01%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	93,69%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**42,77%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Leistungsphase 2 schließt mit Kosten in Höhe von 15.954.900 € ab. Die Planung wurde den politischen Gremien vorgestellt. Für die Risiken wurden 30 % und für die jährliche Preissteigerung 4% berücksichtigt (siehe Spalte Risiken/Preissteigerungen).

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

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

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

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

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

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
Controlling Bericht Mai 2020

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	11,98%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate

Gewerke	Entwurfs-planung Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.432.580 €	790.435 €	1.267.822 €	-164.758 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	21.532.679 €	15.004.901 €	22.521.551 €	988.873 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	6.456.507 €	5.471.518 €	9.030.596 €	2.574.089 €
500 Außenanlagen	1.709.719 €	2.220.264 €	2.900.855 €	1.191.136 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.496.395 €	1.602.686 €	1.745.656 €	249.261 €
700 Baunebenkosten	7.697.121 €	5.901.629 €	7.687.750 €	-9.371 €
Summe:	**40.325.000 €**	**30.991.433 €**	**45.154.230 €**	**4.829.230 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	68,63%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	13,26%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,38%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	14,73%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**87,16%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

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

Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

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

Engelsbachschule - Brandschutzsanierung
Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.626.000 €	575.888 €	1.684.613 €	58.613 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	595.000 €	33.050 €	814.389 €	219.389 €
500 Außenanlagen	215.000 €	27.052 €	203.401 €	-11.599 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	731.000 €	289.842 €	597.597 €	-133.403 €
Risiken/Preissteigerungen	133.000 €	0 €	0 €	-133.000 €
Summe:	**3.300.000 €**	**925.832 €**	**3.300.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	28,06%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	42,98%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	21,18%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	7,78%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**78,26%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Engelsbachschule - Brandschutzsanierung

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

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

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

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

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	5.253 €	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 €	546.732 €	1.370.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	2.960.000 €	0 €	2.960.000 €	0 €
Summe:	**10.430.000 €**	**553.556 €**	**10.430.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	5,31%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,23%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	42,78%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	44,69%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**54,63%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Der geplante Baubeginn kann sich verzögern, da die Erstellung der Ausweichklassen bisher noch nicht abschließend geklärt werden konnte. Zurzeit werden Nachträge zur Baugenehmigung erarbeitet.

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

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

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

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

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	25.915 €	0 €	0 €
Summe:	**17.000.000 €**	**25.915 €**	**17.000.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,15%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,80%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,53%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	88,52%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**44,12%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	11.415 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**3.600.000 €**	**11.415 €**	**3.600.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,32%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	14,25%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,43%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,89%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

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

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung
Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget Vorplanung	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	95.000 €	0 €	95.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	400.000 €	2.469 €	400.000 €	0 €
500 Außenanlagen	520.000 €	3.273 €	520.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	505.000 €	45.576 €	505.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	466.000 €	0 €	466.000 €	0 €
Summe:	**3.086.000 €**	**51.317 €**	**3.086.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,66%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,36%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,98%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,94%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Vorplanung der Maßnahme schließt mit Kosten in Höhe von 3.086.000 € ab und wird den politischen Gremien im Juni 2020 vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

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

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

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

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

Kostensicherheit	**40,14%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

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

G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude
Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	655 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	700 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	129.168 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**23.000.000 €**	**130.523 €**	**23.000.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,57%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,90%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	9,32%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,21%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**44,16%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

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

Controlling Bericht Mai 2020

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

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,16%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,22%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	17,80%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	81,81%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**43,75%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung
Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget Vorplanung	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	805.000 €	0 €	805.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	300.000 €	160 €	300.000 €	0 €
500 Außenanlagen	270.000 €	0 €	270.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	340.000 €	35.724 €	340.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	324.000 €	0 €	324.000 €	0 €
Summe:	**2.149.000 €**	**35.884 €**	**2.149.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,67%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	15,62%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,47%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	82,24%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**47,34%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Vorplanung der Maßnahme schließt mit Kosten in Höhe von 2.149.000 € ab und wird den politischen Gremien im Juni 2020 vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

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

G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Vorplanung SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	560.000 €	0 €	560.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.765.000 €	0 €	2.765.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.176.000 €	0 €	1.176.000 €	0 €
500 Außenanlagen	841.000 €	0 €	841.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	220.000 €	0 €	220.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.315.000 €	63.825 €	1.315.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	1.297.000 €	0 €	1.297.000 €	0 €
Summe:	**8.174.000 €**	**63.825 €**	**8.174.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,78%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,11%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,44%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	91,67%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**43,40%**

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 der Maßnahme schließt mit Kosten in Höhe von 8.174.000 € ab und wird den politischen Gremien im Juni 2020 vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	22.411 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**3.250.000 €**	**22.411 €**	**3.250.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,69%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,61%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	86,70%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,46%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.250.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.763.000 €	0 €	2.763.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.109.000 €	0 €	1.109.000 €	0 €
500 Außenanlagen	172.000 €	0 €	172.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.201.000 €	254.353 €	1.201.000 €	0 €
Summe:	**5.260.000 €**	**254.353 €**	**5.260.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	4,84%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,85%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,32%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,04%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Der Vorplanung und der Kostenschätzung zur Realisierung des Bauvorhabens „Neubau der Turnhalle Gotenschule“, sowie der Erweiterung des Raumprogramms wurde in den politischen Gremien zugestimmt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung

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

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget Vorplanung	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	38.000 €	8.457 €	38.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	8.550.000 €	0 €	8.550.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.965.000 €	0 €	2.965.000 €	0 €
500 Außenanlagen	2.405.000 €	0 €	2.405.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	105.000 €	0 €	105.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	3.490.000 €	88.273 €	3.490.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	3.085.000 €	193.459 €	3.085.000 €	0 €
Summe:	**20.638.000 €**	**290.189 €**	**20.638.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,47%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,37%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,61%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	90,55%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**43,75%**

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 der Maßnahme schließt mit Kosten in Höhe von 20.638.000 € ab und wird den politischen Gremien im Juni 2020 vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

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

GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

Controlling Bericht Mai 2020

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

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,06%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,80%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	95,14%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**40,98%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

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

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

Controlling Bericht Mai 2020

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

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,67%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	13,52%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	76,81%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,57%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 2.200.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget Vorplanung	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	520.000 €	488 €	520.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.721.000 €	0 €	2.721.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.037.000 €	417 €	1.037.000 €	0 €
500 Außenanlagen	403.000 €	0 €	403.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	220.000 €	0 €	220.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.170.000 €	42.361 €	1.170.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	1.001.000 €	86.009 €	1.001.000 €	0 €
Summe:	**7.072.000 €**	**129.274 €**	**7.072.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,60%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,27%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,33%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,80%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**44,14%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Vorplanung der Maßnahme schließt mit Kosten in Höhe von 7.072.000 € ab und wird den politischen Gremien im Juni 2020 vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

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

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Enwurfs-planung SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	151.000 €	0 €	151.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.338.000 €	0 €	2.338.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.007.000 €	0 €	1.007.000 €	0 €
500 Außenanlagen	350.000 €	434 €	350.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	207.000 €	0 €	207.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.013.000 €	211.567 €	1.013.000 €	0 €
Summe:	**5.066.000 €**	**212.001 €**	**5.066.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	4,18%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,42%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,20%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	88,20%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,52%**

Bei roter/gelber Kostenampel wird da

	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 der Maßnahme schließt mit Kosten in Höhe von 5.066.000 € ab. Die Entwurfsplanung ist in Bearbeitung.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

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

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

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

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

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

Kostensicherheit	**40,00%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit noch geklärt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

Controlling Bericht Mai 2020

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

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

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

Kostensicherheit	**40,00%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der nachfolgenden Baumaßnahmen wird derzeit noch geklärt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

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

Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G
Controlling Bericht Mai 2020

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	9,78%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	8 Monate

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	378.228 €	12.297 €	12.297 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.649.000 €	579.830 €	2.389.702 €	740.702 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	539.000 €	149.792 €	542.597 €	3.597 €
500 Außenanlagen	83.000 €	17.592 €	100.699 €	17.699 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	344 €	101.626 €	1.626 €
700 Baunebenkosten	1.049.000 €	462.824 €	607.607 €	-441.393 €
Summe:	**3.420.000 €**	**1.588.609 €**	**3.754.528 €**	**334.528 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	42,31%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	48,92%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	5,11%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	3,65%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**85,98%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Für die Durchführung der zusätzlichen Maßnahmen an der Betonfassade müssen zusätzlich Mittel in Höhe von 290.000,- € bereitgestellt werden.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen (Behebung des Vandalismusschadens und die Betonsanierung) führen zu einer Bauzeitenverschiebung von 8 Monaten.
Aufgrund der Bauzeitverlängerung entstehen im Schulablauf keinerlei Auswirkungen, da der Schulbetrieb weiterhin in den länger angemieteten Containerklassen erfolgt.

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

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

KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	26.965 €	0 €	22.467 €	-4.498 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.828.623 €	0 €	1.523.590 €	-305.033 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	444.515 €	33.951 €	376.029 €	-68.486 €
500 Außenanlagen	57.138 €	0 €	47.607 €	-9.531 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.178 €	0 €	982 €	-197 €
700 Baunebenkosten	227.580 €	135.451 €	615.325 €	387.745 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**2.586.000 €**	**169.402 €**	**2.586.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	6,55%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,31%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	14,25%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	74,89%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**48,50%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

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

Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen
Controlling Bericht Mai 2020

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

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,35%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	10,73%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	5,20%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	83,72%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,54%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

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

Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen
Controlling Bericht Mai 2020

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

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

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

Kostensicherheit	**40,00%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Terminplan Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen

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

Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen
Controlling Bericht Mai 2020

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

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	#BEZUG!
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	#BEZUG!
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	#BEZUG!
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	#BEZUG!
Summe:	**#BEZUG!**

Kostensicherheit	**#BEZUG!**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

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

Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen
Controlling Bericht Mai 2020

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

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

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

Kostensicherheit	**40,00%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

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

Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	59.200 €	0 €	82.110 €	22.910 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.055.300 €	51.020 €	1.211.332 €	156.032 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	651.400 €	27.529 €	830.618 €	179.218 €
500 Außenanlagen	114.900 €	0 €	129.888 €	14.988 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	153.200 €	0 €	173.184 €	19.984 €
700 Baunebenkosten	496.700 €	204.558 €	578.868 €	82.168 €
Risiken/Preissteigerungen	475.300 €	0 €	0 €	-475.300 €
Summe:	**3.006.000 €**	**283.107 €**	**3.006.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	9,42%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,17%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	38,40%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	45,01%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**56,20%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Laurentiusschule - Erweiterung Mensa

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

Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	93.249 €	93.249 €	93.249 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.156.000 €	613.454 €	966.453 €	-189.547 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.664.000 €	1.334.349 €	1.712.652 €	48.652 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	6.960 €	6.960 €	6.960 €
700 Baunebenkosten	530.000 €	481.970 €	570.687 €	40.687 €
Summe:	**3.350.000 €**	**2.529.982 €**	**3.350.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	75,52%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	18,70%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	5,78%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**92,79%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

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

Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

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

Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Entwurfsplanung SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	107.000 €	39.152 €	107.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.853.000 €	177 €	11.853.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.293.000 €	190.775 €	4.293.000 €	0 €
500 Außenanlagen	367.000 €	845 €	367.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	4.225.000 €	917.408 €	4.225.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	7.811.000 €	0 €	7.811.000 €	0 €
Summe:	**28.936.000 €**	**1.148.357 €**	**28.936.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,97%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,30%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,06%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,68%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,71%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Die Entwurfsplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wird den politischen Gremien voraussichtlich im Juni 2020 vorgestellt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

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

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	7.943 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.100.000 €	261.881 €	11.100.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.800.000 €	123.306 €	4.800.000 €	0 €
500 Außenanlagen	2.160.000 €	74.694 €	2.160.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	0 €	800.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	3.640.000 €	992.909 €	3.640.000 €	0 €
Summe:	**22.500.000 €**	**1.460.732 €**	**22.500.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	6,49%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	36,90%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	7,65%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	48,96%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**60,19%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

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

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

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

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.050.500 €	0 €	1.050.500 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	516.500 €	0 €	516.500 €	0 €
500 Außenanlagen	37.500 €	0 €	37.500 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	17.000 €	0 €	17.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	419.500 €	76.249 €	419.500 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	311.000 €	0 €	311.000 €	0 €
Summe:	**2.352.000 €**	**76.249 €**	**2.352.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,24%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	6,03%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,10%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	90,62%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**44,38%**

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 Erweiterung wurde in der Rastssitzung am 30.03.2020 zugestimmt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau
Controlling Bericht Mai 2020

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	5,03%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Gewerke	Entwurfs-planung Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	118.500 €	53.091 €	131.594 €	13.094 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.714.000 €	3.019.987 €	6.771.706 €	57.706 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.500.000 €	389.942 €	1.675.711 €	175.711 €
500 Außenanlagen	460.000 €	76.865 €	716.149 €	256.149 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	184.000 €	30.120 €	176.500 €	-7.500 €
700 Baunebenkosten	1.757.500 €	1.333.951 €	1.802.551 €	45.051 €
Summe:	**10.734.000 €**	**4.903.957 €**	**11.274.212 €**	**540.212 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	43,50%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	54,45%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,70%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,35%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**88,22%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Zusätzlicher Einbau NGRS-Anlage
Aufgrund der Forderung des Nutzeramtes wurde der Einbau einer NGRS-Anlage (Notfall- und Gefahren-Reaktions-System) berücksichtigt.

Entsorgungskosten
Im Zuge des Abbruchs Gebäude A1 waren unvorhersehbar große Fundamente im Betonschneideverfahren sowie zusätzliche schadstoffbelastete Bauteile zu entsorgen.

Außenanlagen
Zudem kam es zu Mehrkosten bei den Außenanlagen, da die Forderungen der Bieter erheblich über den Schätzkosten lag.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

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

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

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	237.454 €	0 €	0 €
Summe:	**40.000.000 €**	**0 €**	**40.000.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,59%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	13,27%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,89%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	84,25%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,04%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 40.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

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

Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude
Controlling Bericht Mai 2020

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	9 Monate

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	115.954 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	328.268 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	736.154 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	498.161 €	0 €	0 €
Summe:	**3.080.000 €**	**1.678.537 €**	**3.080.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	54,50%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	33,61%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	11,89%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**86,14%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Nach erfolgter TÜV-Prüfung der Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung, elektrische Anlage, Alarmierungsanlage und Brandmeldeanlage ergeben sicheinige Mängelpunkte, die im Monat Mai beseitigt werden, sodass Anfang Juni die VOB-Abnahmen der technischen Gewerke durchgeführt werden können. Somit verzögert sich die Fertigstellung auf **Ende Juni 2020.**

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

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

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Kosten-annahme SGB	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	6.158 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	1.308 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	25.390 €	0 €	0 €
Summe:	**10.500.000 €**	**32.856 €**	**10.500.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,31%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	14,34%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,38%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	82,96%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,40%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

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

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

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

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle
Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget (netto) Entwurfsplanung	Ist Kosten netto	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.432.338 €	1.894.635 €	3.017.407 €	1.585.069 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.983.106 €	28.256.624 €	52.962.120 €	26.979.014 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	18.480.978 €	7.048.544 €	38.222.559 €	19.741.581 €
500 Außenanlagen	2.078.208 €	92.331 €	4.251.587 €	2.173.379 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	374.122 €	116.521 €	2.651.058 €	2.276.936 €
700 Baunebenkosten	12.087.188 €	19.380.144 €	40.944.551 €	28.857.363 €
Risiken/Vorlaufkosten	0 €	0 €	22.605.943 €	22.605.943 €
Summe:	**60.435.940 €**	**56.788.798 €**	**164.655.225 €**	**104.219.285 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	34,49%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	34,02%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	31,49%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**74,30%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Baustellensituation / Aktivitäten Anfang Juni 2020
VE02 Gerüstarbeiten: Fassadengerüst Bauteil A, Nordseite inkl. Materialaufzug
VE03 Spezialrohbauarbeiten: Beginn Herstellung Lärmschutzwand Anlieferhof; Wandsanierung unter Stahlträgern Bauteil D; Einbau Betonverbundfolie und Trittschalldämmung in Stimmzimmer Bauteil A sowie Betonsohle
VE09 Natursteinfassade: Tuffsteinverlegung Saalfassade; oberhalb Solistengarderoben; Beginn Ostfassade (Einmessen und Bohrungen)
VE10 Stahlbauarbeiten: Stahlträger für RLT-Bühnen Kuppel Großer Saal geliefert
VE13 Dachdeckerarbeiten: Erste Abdichtungslage Bereich Decke über Küche; Reparatur Noteindichtung Bauteil C und D
VE14 Putzarbeiten: Putzarbeiten unterbrochen wegen Dissens zu Aufmaß und Abrechnung; Klärung noch offen.
VE16 Wiederherstellung Saaldecke: Neukonzeption der Rohrdurchführungen mit oberseitiger Befestigung ist technisch geklärt
VE19 Estricharbeiten: Haftzugprüfungen Gutachter Grenz
VE29 Leichtmetallfassaden: Aufmaßarbeiten sowie Montagevorbereitungen; Demontagearbeiten begonnen
VE40 Brandschutzputz: Brandschutzputz an Stützen und Unterzügen, Beschichtung Stützen
VET01 Lüftungsanlagen: Lieferung RLT-Geräte; Einbringung ins Gebäude
VET06 Starkstromanlagen: Beginn Trassenmontage Elektro
VET03 Heizung/Kälte: Verteileraufbau Heizung/Kälte, Rohrleitungsbau über Absorber BT F, Zentrale UG3
VET11 Erdarbeiten unter archäologischer Begleitung für Einleitbauwerk Wachsbleiche

Die Baustelle ist im Monatsverlauf unterschiedlich mit zwischen 40 und 60 Personen

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan
Der Terminplan befindet sich derzeit in der finalen Abstimmung. Die Finalisierung des Terminplans mit den ausführenden Firmen konnte erst beginnen, als der zwischen Objektplaner und den Fachplanern aufgestellte Terminplanentwurf einen hinreichenden Stand erreicht hat. Dies war erst Ende Februar 2020 der Fall. Der Abstimmungsprozess wird voraussichtlich im Sommer 2020 abgeschlossen sein. Erst danach ist der Terminplan für alle Beteiligten verbindlich. Nach heutigem Stand steht die Beethovenhalle ab Mitte 2024 für eine Nutzung zur Verfügung.

* unter Vorbehalt (ohne Abstimmung mit den Firmen)

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Controlling Bericht Mai 2020

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	202.000 €	0 €	202.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.986.000 €	0 €	5.986.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	5.534.000 €	0 €	5.534.000 €	0 €
500 Außenanlagen	1.648.000 €	0 €	1.648.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	173.000 €	0 €	173.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	4.063.000 €	448.208 €	4.063.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	4.314.000 €	0 €	4.314.000 €	0 €
Summe:	**21.920.000 €**	**448.208 €**	**21.920.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,04%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	2,63%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	95,33%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**42,28%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung freigegeben.
Die Gesamtkosten für die Module 1-3 betragen 21.920.000 €

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

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

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

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

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

Gewerke	Budget Bau-unterhaltung	Ist Kosten	Prognose Mai 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	67.981 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	954.000 €	95.952 €	954.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	734.000 €	7.326 €	734.000 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	1.714 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	477.000 €	255.330 €	477.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €
Summe:	**2.415.000 €**	**428.302 €**	**2.415.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	17,74%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	69,11%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,67%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	12,48%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**78,42%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

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

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die gestiegenen Kosten haben keinen Einfluß auf die Bauzeit.

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

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