Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Projektcontrolling SGB

Oktober 2018

Marie-Kahle-Gesamtschule

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
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J 12
FFW Friesdorf - Grundsanierung FW III 14
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule 16
Haus der Bildung - Umbau und Sanierung 18
Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A 20
Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums 22
Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G 24
Kiga - Im großen Garten 5 - Neubau 4 Gruppen 26
Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen 28
Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen 30
Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung 32
Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 34
Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung 36
Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume 39
Om Berg GGS - Ersatzneubau 42
Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv 44
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA 46
Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau 48
Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Neubau 50
Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik 52
Waldschule - OGS-Maßnahmen 54
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof 56

Weitere bedeutsame Maßnahmen

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle 58
Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterstraße - Errichtung Containeranlage 61
Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage 63
Flüchtlinge - Containeranlage – WTP-Park –Siegburger Str. 65
Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche 67
Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett 69
Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik 71
Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation 73
WCCB Z9 - Optimierung Wlan 75
Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle 77
Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung 79
Römerbad - Bau eines Kinderbeckens 81

Erläuterung zu den Statusberichten

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

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

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

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 ab der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt.

Änderungsampel

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

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

Nr.	Maßnahmen-nummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2018 größer 2 Mio. €	Maßnahmen-stand	Budget	Prognose Oktober 2018	Prognose September 2018	Kosten-sicherheit	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kosten-indikator	Termin-indikator	Änder ungs-Ampel	Seite im Bericht
1a	M-16-00088	Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung	Genehmigungsplanung	6.066.000	6.066.000	6.066.000	46,03%						5
2a	M-17-00029	Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	Vorplanung	6.500.000	6.500.000	6.500.000	44,52%						7
3a	M-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	43.055.388	43.032.617	80,23%	07/2021	07/2021				9
4a	M-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Vorplanung	6.150.000	6.450.000	6.450.000	42,02%						12
5a	M-18-00017	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III	VgV-Verfahren	4.000.000	4.000.000	4.000.000	43,76%						14
6a	M-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	VgV-Verfahren	8.950.000	8.950.000	8.950.000	41,70%						16
7a	M-08-00572	Haus der Bildung - Umbau und Sanierung	In Betrieb	19.400.000	26.400.000	26.400.000	99,21%						18
8a	M-13-00164	Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A	Im Bau	7.070.000	6.997.309	6.985.717	88,45%	12/2018	03/2019				20
9a	M-17-00040	Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums	Im Bau	2.100.000	2.606.640	2.606.640	84,65%	12/2018	12/2018				22
10a	M-17-00025	Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G	Genehmigungsplanung	3.420.000	3.420.000	3.420.000	50,34%						24
11a	M-17-00041	Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen	Ausschreibungen und Vergaben	2.918.000	2.906.709	2.906.709	67,51%	11/2019	11/2019				26
14a	M-15-00108	Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen	Im Bau	2.370.000	2.591.113	2.588.713	89,43%	08/2018	12/2018				28
15a	M-17-00019	Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen	Ausschreibungen und Vergaben	3.157.000	3.143.860	3.157.000	69,76%	02/2020	02/2020				30
16a	M-18-00025	Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung	Im Bau durch Investor	2.070.000	2.070.000	2.070.000	42,00%	07/2018	12/2018				32
17a	M-18-00011	Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung	3.300.000	3.300.000	3.300.000	40,00%						34
20a	M-11-00008	Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung	Im Bau	25.640.000	31.193.362	31.007.061	98,10%	06/2017	12/2018				36
21a	M-15-00097	Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume	Im Bau	3.350.000	3.350.000	3.350.000	77,93%	08/2020	08/2020				39
22a	M-12-00016	Om Berg GGS - Ersatzneubau	Im Bau	7.748.000	7.764.492	7.676.488	73,01%	07/2019	07/2019				42
23a	M-13-00046	Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	Vorplanung	18.900.200	18.900.200	18.900.200	46,93%						44
24a	M-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung	Vorplanung	21.800.000	21.800.000	21.800.000	44,30%						46
25a	M-13-00161	Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau	Genehmigungsplanung	10.734.000	10.623.605	10.682.053	64,15%						48
26a	M-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau	Fachamt ermittelt Raumprogramm	40.000.000	40.000.000	25.000.000	41,43%						50
27a	M-17-00050	Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik	Vertragsvorbereitungen	3.080.000	3.080.000	3.080.000	46,25%						52
28a	M-16-00114	Waldschule - OGS-Maßnahmen	Im Bau	2.170.000	2.142.803	2.142.803	85,48%	11/2018	02/2019				54
29a	M-17-00075	Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof	Vorbereitung VgV-Verfahren	10.500.000	10.500.000	10.500.000	41,27%						56
		sonstige bedeutsame Maßnahmen											
1c	M-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	60.435.940	96.435.438	94.936.193	81,51%	03/2018	04/2020				58
2c	M-16-00055	Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark - Errichtung Containeranlage	Mängelbeseitigung, letztmaliger Bericht	4.000.000	4.274.272	4.274.272	99,71%	11/2016	02/2018				61
3c	M-16-00056	Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage	Mängelbeseitigung, letztmaliger Bericht	4.000.000	4.579.490	4.579.490	100,03%	11/2016	02/2018				63
4c	M-16-00058	Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage	Im Bau	4.000.000	2.993.557	3.031.162	93,49%	11/2016	12/2018				65
5c	M-12-00049-U05	Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche	Mängelbeseitigung	2.983.975	3.710.134	3.710.134	97,25%	09/2017	11/2018				67
6c	M-12-00049-U08	Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett	Nutzerübergabe	1.371.108	1.156.864	1.156.864	95,39%	08/2017	08/2018				69
7c	M-16-00032	Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik	Im Bau	4.688.270	4.769.600	4.769.600	97,55%	10/2018	10/2018				71
9c	M-16-00059	Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation	Im Bau	1.528.808	1.468.576	1.291.455	92,97%	10/2018	10/2018				73
10c	DA-17-01267	WCCB Z9 - Optimierung Wlan	Nutzerübergabe	786.500	786.500	786.500	91,02%	08/2018	11/2018				75
11c	M-16-00100	Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle	Abgeschlossen	1.265.000	1.632.000	1.417.000	86,01%	02/2018	04/2018				77
12c	M-16-00099	Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Vorplanung	1.700.000	1.700.000	1.700.000	55,94%						79
13c	M-17-00001	Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens	Im Bau	764.008	838.817	838.817	82,74%	04/2019	04/2019				81
14c	M-15-00085	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzmängel	Maßnahme wird abgeschlossen und ab 2019 durch die Maßnahme *"Neubau von 7 Räumen, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude"* ersetzt										

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung
Controlling Bericht Oktober 2018

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	165.000 €	0 €	165.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.201.800 €	86 €	3.020.000 €	-181.800 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	888.200 €	0 €	1.010.000 €	121.800 €
500 Außenanlagen	621.000 €	1.260 €	621.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	195.000 €	0 €	195.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	995.000 €	184.466 €	1.055.000 €	60.000 €
Summe:	**6.066.000 €**	**185.812 €**	**6.066.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,06%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	10,44%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,06%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	86,43%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,03%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

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																																																												
		Ist																																																												
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll											X	X	X	X	X	X	X																																											
		Ist											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																																	
		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																							
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																																																											

Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster
Controlling Bericht Oktober 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.130.000 €	127 €	5.130.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	200.000 €	417 €	200.000 €	0 €
500 Außenanlagen	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	900.000 €	44.728 €	900.000 €	0 €
Summe:	**6.500.000 €**	**45.272 €**	**6.500.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,70%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,56%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,36%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	88,38%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**44,52%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	6,77%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.432.580 €	610.817 €	1.458.122 €	25.542 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	21.532.679 €	12.543.378 €	21.488.588 €	-44.091 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	6.456.507 €	4.106.809 €	8.155.110 €	1.698.603 €
500 Außenanlagen	1.709.719 €	1.586.254 €	2.510.705 €	800.986 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.496.395 €	1.466.354 €	1.755.114 €	258.719 €
700 Baunebenkosten	7.697.121 €	4.893.948 €	7.687.750 €	-9.371 €
Summe:	**40.325.000 €**	**25.207.560 €**	**43.055.388 €**	**2.730.388 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	58,55%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	10,71%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,07%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	26,67%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**80,23%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Firma für Abbrucharbeiten sowie 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.

Gegenmaßnahmen:

Die Kostenforderungen des Abbruchunternehmers sollen im Rechtsstreit minimiert werden. 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
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	07/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	07/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	08/2021

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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, Kostenberechnung,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															
		Ist	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
		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												
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
		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												
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
		Ist							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

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																																																										
		Ist																																																											
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																													
		Ist																																																											
	Bauphase	Soll	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																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
		Ist																																																											

Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	4,88%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	150.000 €	0 €	25.000 €	-125.000 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.200.000 €	3.302 €	3.580.000 €	380.000 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.500.000 €	1.571 €	1.185.000 €	-315.000 €
500 Außenanlagen	150.000 €	0 €	310.000 €	160.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
700 Baunebenkosten	1.150.000 €	101.028 €	1.300.000 €	150.000 €
Summe:	**6.150.000 €**	**105.901 €**	**6.450.000 €**	**300.000 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,64%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	2,60%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	95,76%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**42,02%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Nach Erbringung der Leistungsphase 2 liegt nunmehr die erste Kostenschätzung der Architekten vor. Diese umfasst ein Investitionsvolumen in Höhe von 6.450.000 €.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III
Controlling Bericht Oktober 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	125 €	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 €	11.190 €	0 €	0 €
Summe:	**4.000.000 €**	**11.315 €**	**4.000.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,28%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	5,10%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	7,75%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	86,87%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**43,76%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung 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																																																	
		Ist			X	X	X	X	X	X	X	X																																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																											
		Ist																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																											
		Ist																																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll																																																											
		Ist																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																											
		Ist																																																												
Lph 8	Bauphase	Soll																																																											
		Ist																																																												
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																												
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																												
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																												

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle
Controlling Bericht Oktober 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**8.950.000 €**	**0 €**	**8.950.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	8,49%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	91,51%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**41,70%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden zusammengefasst. Das Budget muss nach Erstellung der Vorplanung voraussichtlich angepasst werden.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Projektstufen			2018												2019												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																																													
		Ist			X	X	X	X	X	X	X																																																	
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 8	Bauphase	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Haus der Bildung - Umbau und Sanierung
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	36,08%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	640.000 €	689.794 €	700.000 €	60.000 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	9.580.000 €	14.750.421 €	15.050.000 €	5.470.000 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	5.130.000 €	5.229.759 €	5.600.000 €	470.000 €
500 Außenanlagen	0 €	230.213 €	250.000 €	250.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.530.000 €	367.543 €	400.000 €	-1.130.000 €
700 Baunebenkosten	2.520.000 €	4.093.513 €	4.400.000 €	1.880.000 €
Summe:	**19.400.000 €**	**25.361.243 €**	**26.400.000 €**	**7.000.000 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	96,07%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	3,93%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**99,21%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Zurzeit erfolgt die Abrechnung der Gewerke und die Mängelbeseitigung. Zudem stehen die Ergebnisse von juristischen Verfahren mit diversen Firmen noch aus. Drei weitere Verfahren befinden sich in juristischer Klärung. Aktuell wurde vom Oberlandesgericht Köln die Berufung der Gerüstbaufirma zurückgewiesen. Damit wäre ein weiteres Verfahren zugunsten der Stadt abgeschlossen. Auch gegen diesen Beschluss hat die Gerüstbaufirma Revision eingereicht. Diese wurde aktuell zurückgewiesen.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Inbetriebnahme:	08/2015

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Das Objekt wurde in 2015 an den Nutzer übergeben.

Terminplan Haus der Bildung - Umbau und Sanierung

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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																															
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																
	Finanzieller Abschluss	Soll	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																		
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																

Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-1,03%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	194.000 €	175.811 €	288.227 €	94.227 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.182.000 €	1.837.505 €	3.159.622 €	-22.378 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.688.000 €	536.136 €	1.819.794 €	131.794 €
500 Außenanlagen	400.000 €	13.954 €	379.235 €	-20.765 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	193.000 €	1.023 €	192.789 €	-211 €
700 Baunebenkosten	1.413.000 €	907.412 €	1.157.641 €	-255.359 €
Summe:	**7.070.000 €**	**3.471.841 €**	**6.997.309 €**	**-72.691 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	49,62%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	45,94%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,51%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,93%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**88,45%**

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:	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	02/2016
Beschluss Planung	09/2016
Baubeginn:	03/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	12/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	03/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	03/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Aufgrund von Verzögerung im Bereich der Technische Gebäudeausrüstung verschiebt sich der bauliche Fertigstellungstermin auf Ende März 2019.

Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A

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

Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	24,13%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Vorplanung	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	105.000 €	2.705 €	72.149 €	-32.851 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	815.000 €	418.482 €	1.158.389 €	343.389 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	412.000 €	22.913 €	435.829 €	23.829 €
500 Außenanlagen	273.000 €	1.434 €	391.472 €	118.472 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	120.000 €	0 €	115.000 €	-5.000 €
700 Baunebenkosten	375.000 €	160.934 €	433.801 €	58.801 €
	2.100.000 €	**606.468 €**	**2.606.640 €**	**506.640 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	23,27%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	76,73%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**84,65%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Durch die Preisentwicklungen in der Baubranche lagen die Ausschreibungsergebnisse über den geschätzten Kosten.
Die Mehrkosten können aufgrund der kurzfristigen Bauausführung und allgemeinen Preissteigerung im Bauwesen nicht innerhalb der Maßnahme aufgefangen werden.
Nach derzeitigem Stand beläuft sich die Prognose der Mehrkosten auf rd. 500.000 EUR. Damit betragen die benötigten Mittel nach Abschluss der Maßnahme voraussichtlich 2,6 Mio.EUR anstelle der ursprünglich kalkulierten 2,1 Mio.EUR.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	04/2018
Beschluss Planung	05/2018
Baubeginn:	07/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	12/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	02/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Terminplan Jugendzentrum in Auerberg - Maßnahmen des Quartierszentrums

Projektstufen			2017												2018												2019												2020												2021											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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																																																						
		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																																											
		Ist																X	X																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll															X	X	X	X																																										
		Ist															X	X	X	X																																										
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																X	X	X	X	X																																								
		Ist																X	X	X	X	X																																							
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																	X	X	X	X	X	X																																					
		Ist																	X	X	X	X	X	X																																					
Lph 8	Bauphase	Soll																			X	X	X	X	X	X																																			
		Ist																			X	X	X	X																																					
	Nutzerübergabe	Soll																										X																																		
		Ist																																																												
	Mängelbeseitigung	Soll																									X	X																																		
		Ist																																																												
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																												

Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G
Controlling Bericht Oktober 2018

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.649.000 €	375 €	1.649.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	539.000 €	0 €	539.000 €	0 €
500 Außenanlagen	83.000 €	1.211 €	83.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.049.000 €	127.751 €	1.049.000 €	0 €
Summe:	**3.420.000 €**	**129.337 €**	**3.420.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,78%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	20,19%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	76,03%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**50,34%**

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:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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	Y																																						
		Ist																X	X	X	X	X	X	X																																								
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																					X	X	X	X	X	X	X																																			
		Ist																					X	X																																								
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																														
		Ist																																																														
Lph 8	Bauphase	Soll																																																													
		Ist																																																														
	Nutzerübergabe	Soll																																																													
		Ist																																																														
	Mängelbeseitigung	Soll																																																													
		Ist																																																														
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																													
		Ist																																																														

Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-0,39%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	52.000 €	0 €	52.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.317.500 €	0 €	1.317.500 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	602.500 €	0 €	602.500 €	0 €
500 Außenanlagen	282.000 €	0 €	282.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	204.000 €	0 €	204.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	460.000 €	198.844 €	448.709 €	-11.291 €
Summe:	**2.918.000 €**	**198.844 €**	**2.906.709 €**	**-11.291 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	6,84%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	34,56%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	47,89%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	10,71%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**67,51%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	9,33%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	73.500 €	0 €	6.647 €	-66.853 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.133.000 €	897.098 €	1.336.880 €	203.880 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	413.500 €	73.882 €	428.214 €	14.714 €
500 Außenanlagen	224.000 €	1.361 €	240.000 €	16.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	161.500 €	313 €	167.888 €	6.388 €
700 Baunebenkosten	364.500 €	292.256 €	411.484 €	46.984 €
Summe:	**2.370.000 €**	**1.264.910 €**	**2.591.113 €**	**221.113 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	48,82%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	49,51%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,67%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**89,43%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Um die Kostenüberschreitung so gering wie möglich zu halten, wurde die Planung überarbeitet und erneut abgestimmt. Dies führte zu einer Terminabweichung von 4 Monaten

Terminplan Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

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

Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-0,42%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	121.500 €	9.343 €	121.500 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	121.500 €	0 €	58.500 €	-63.000 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.297.000 €	0 €	1.362.483 €	65.483 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	616.500 €	0 €	637.400 €	20.900 €
500 Außenanlagen	297.000 €	0 €	297.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	204.000 €	30 €	168.000 €	-36.000 €
700 Baunebenkosten	499.500 €	208.700 €	498.978 €	-522 €
Summe:	**3.157.000 €**	**218.074 €**	**3.143.860 €**	**-13.140 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	6,94%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	41,57%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	44,86%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	6,64%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**69,76%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	01/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	12/2017
Beschluss Planung	04/2018
Baubeginn:	10/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	02/2020
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	02/2020
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	02/2020

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

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

Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	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 €	5.478 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**2.070.000 €**	**0 €**	**2.070.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,26%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,61%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	95,13%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**42,00%**

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 Kindergarten wird durch einen Investor gebaut. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.070.000 €.

Gesamtkaufpreis: 1.940.000 €
Nebenkosten: 130.000 €

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Derzeit erfolgt die Mängelbeseitigung durch den Investor, welche voraussichtlich im Dezember abgeschlossen sein wird.

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

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

Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen
Controlling Bericht Oktober 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**3.300.000 €**	**0 €**	**3.300.000 €**	**0 €**

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:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Für den Neubau soll eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt werden. Derzeit erfolgen Gepräche und Verhandlungen mit dem ausgewählten Berater.

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																																																												

Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	21,66%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	18 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	290.000 €	0 €	0 €	-290.000 €
200 Herrichten und Erschließen	2.955.000 €	2.254.468 €	2.782.295 €	-172.705 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.725.000 €	14.345.742 €	14.730.657 €	3.005.657 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.960.000 €	4.637.688 €	5.438.653 €	478.653 €
500 Außenanlagen	920.000 €	1.383.379 €	2.339.760 €	1.419.760 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.440.000 €	1.358.694 €	1.372.421 €	-67.579 €
700 Baunebenkosten	3.350.000 €	4.243.316 €	4.529.575 €	1.179.575 €
Summe:	**25.640.000 €**	**28.223.288 €**	**31.193.362 €**	**5.553.362 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	90,48%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,52%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**98,10%**

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

X	Aufhebung Ausschreibung
X	Ausführungsmangel
	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
X	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
X	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Weitere Mehrkosten:
Schaden durch den Dachdecker ca. 660.000 €
NW Räume und interaktive Tafeln ca. 447.000 €
Asbestfund im Altbau ca. 615.000 €
Hausschwamm ca. 180.000 €
Elektrotechnik ca. 337.000 €
Luftungsanlage im Altbau ca. 35.000 €
PAK-Sanierung ca. 118.000 €
Archäologische Baubegleitung ca. 95.000 €
Miete Klassencontainer ca. 82.000 €
Außenanlagen ca. 280.000 €

Gegenmaßnahmen:

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

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Störungen in der Schadstoffsanierung führen zur späteren Inbetriebnahme:

Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Altbau 10/2018
Turnhalle 04/2019

Fertigstellung Außenanlagen:
In den schulfreien Zeiten in 2019

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

Projektstufen			2010/2011/2012												2013												2014												2015												2016											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll				X																																																								
		Ist				X	(29.04.2010 Standortbeschluss zur 4. Gesamtschule)																																																						
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll	X																																																												
		Ist	X	(VOF Verfahren Jan-Sep 2011)																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll				X																																																								
		Ist				X	(27.03.2012 Zustimmung Planungskonzept)																																																								
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll												X																																																
		Ist												X	(13.12.2012 Zustimmung Planung)																																																
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			
		Ist														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	(28.01.2014 Baugenehmigung durch Amt 63)																																			
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																		
		Ist																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																		
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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
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
		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
	Nutzerübergabe	Soll																																																												
		Ist																																																												
	Mängelbeseitigung	Soll																																																												
		Ist																																																												
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																												
		Ist																																																												

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

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																																																											
		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	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																									
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									
Lph 8	Bauphase	Soll	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																			
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					
	Nutzerübergabe	Soll																							X					X		Übergabe Turnhalle 04/2019																														
		Ist																				Übergabe Altbau (10/2018) Gesamtschule, anschließend Fertigstellung der Außenanlagen																																			
	Mängelbeseitigung	Soll																				X	X	X	X	X																																			
		Ist																				X	X	X																																					
	Finanzieller Abschluss	Soll																									X	X	X	X	X	X																														
		Ist																																																											

Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

Controlling Bericht Oktober 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	3.584 €	40.517 €	40.517 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.156.000 €	239.420 €	1.093.892 €	-62.108 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.664.000 €	471.129 €	1.656.835 €	-7.165 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	1.250 €	3.035 €	3.035 €
700 Baunebenkosten	530.000 €	318.166 €	555.721 €	25.721 €
Summe:	**3.350.000 €**	**1.033.548 €**	**3.350.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	30,85%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	47,46%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,18%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	19,50%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**77,93%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

Projektstufen			2015												2016												2017												2018												2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll	X																																																										
		Ist	X (06/2014 Mittelanmeldung)																																																										
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																	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, Kostenberechnung,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	Y								X	X	X	X	(3. Bauabschnitt)								
		Ist																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		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	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																																																											
		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																																																											
	Nutzerübergabe	Soll								X																																																			
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll									X	X	X	X	X																																														
		Ist																																																											

Om Berg GGS - Ersatzneubau
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,21%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	282.000 €	29.691 €	305.942 €	23.942 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.161.000 €	1.528.189 €	4.095.923 €	-65.077 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.404.000 €	19.392 €	1.445.510 €	41.510 €
500 Außenanlagen	499.000 €	20.725 €	530.472 €	31.472 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	164.000 €	194 €	164.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.238.000 €	751.584 €	1.222.645 €	-15.355 €
Summe:	**7.748.000 €**	**2.349.775 €**	**7.764.492 €**	**16.492 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	30,26%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	30,16%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	13,93%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	25,65%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**73,01%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Om Berg GGS - Ersatzneubau

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

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

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	84.400 €	0 €	84.400 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.282.000 €	0 €	11.282.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.883.000 €	0 €	2.883.000 €	0 €
500 Außenanlagen	118.300 €	0 €	118.300 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	752.500 €	0 €	752.500 €	0 €
700 Baunebenkosten	3.780.000 €	334.370 €	3.780.000 €	0 €
Summe:	**18.900.200 €**	**334.370 €**	**18.900.200 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,77%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	14,65%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,07%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	83,52%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,93%**

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 Machbarkeitsstudie der Variante „Kopfbau“ mit einer Kostenprognose von 18.900.000 € liegt vor. Diese Kosten wurden nicht im WPL berücksichtigt, da politisch noch nicht entschieden ist, ob das Stadtmuseum am Standort Viktoriakarree bleibt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	07/2013
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	07/2017
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter 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																																	
		Ist				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 8	Bauphase	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung
Controlling Bericht Oktober 2018

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	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 €	28.560 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	179.153 €	0 €	0 €
Summe:	**21.800.000 €**	**107.190 €**	**21.800.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,95%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,31%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,01%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	89,73%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**44,30%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Vorplanung wurde am 27.09.2018 im Rat beschlossen (DS.-Nr. 1810267NV3).

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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																												
		Ist																			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																										
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																																																									

Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-1,03%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	118.500 €	110.296 €	131.525 €	13.025 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.714.000 €	13.154 €	6.612.102 €	-101.898 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.500.000 €	34.957 €	1.506.916 €	6.916 €
500 Außenanlagen	460.000 €	0 €	430.000 €	-30.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	184.000 €	0 €	185.905 €	1.905 €
700 Baunebenkosten	1.757.500 €	457.034 €	1.757.157 €	-343 €
Summe:	**10.734.000 €**	**615.441 €**	**10.623.605 €**	**-110.395 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	5,79%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,31%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	78,74%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	3,15%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**64,15%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	01/2018
Beschluss Planung	06/2018
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
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																																																											
		Ist																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 8	Bauphase	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau
Controlling Bericht Oktober 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	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:	**40.000.000 €**	**0 €**	**40.000.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,18%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	6,76%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	93,06%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**41,43%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau

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																																																											

Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik
Controlling Bericht Oktober 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	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:	**3.080.000 €**	**0 €**	**3.080.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	15,61%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	84,39%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,25%**

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 Ermittlung des zu bereitstellenden Budgets erfolgte auf Grundlage der Vorplanung. Es bedarf weitgehender Planungsarbeiten.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik

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																																																											
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																																																											

Waldschule - OGS-Maßnahmen
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-1,25%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	2 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	30 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	144.000 €	1.000 €	136.411 €	-7.589 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	985.000 €	402.558 €	944.844 €	-40.156 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	457.000 €	28.184 €	472.274 €	15.274 €
500 Außenanlagen	120.000 €	8.156 €	119.476 €	-524 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	78.000 €	1.589 €	79.594 €	1.594 €
700 Baunebenkosten	386.000 €	228.994 €	390.205 €	4.205 €
Summe:	**2.170.000 €**	**670.511 €**	**2.142.803 €**	**-27.197 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	31,29%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	65,23%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,08%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,40%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**85,48%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	01/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2017
Beschluss Planung	01/2018
Baubeginn:	03/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	11/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	02/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	03/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Terminplan Waldschule - OGS-Maßnahmen

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																																																											
		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	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	X	X																																
		Ist																							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																										
		Ist																									X	X	X	X	X	X																										
Lph 8	Bauphase	Soll																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y																		
		Ist																											X	X	X	X	X	X	X	X																						
	Nutzerübergabe	Soll																																						Y																		
		Ist																																																								
	Mängelbeseitigung	Soll																																																								
		Ist																																																								
	Finanzieller Abschluss	Soll																																						X	X	Y	Y	Y														
		Ist																																																								

Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof
Controlling Bericht Oktober 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	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 €	1.056 €	0 €	0 €
Summe:	**10.500.000 €**	**1.056 €**	**10.500.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,01%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,03%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	6,27%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	93,69%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**41,27%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Das VgV-Verfahren für Architektenleistung Phase 1 wurde begonnen.

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

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	57,94%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	25 Monate	

Gewerke	Budget (netto) Ratsbeschluss	Ist Kosten netto	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.432.338 €	1.465.161 €	2.774.767 €	1.706.785 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.983.106 €	14.575.838 €	41.346.504 €	14.655.618 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	18.480.978 €	1.623.231 €	23.975.289 €	5.857.046 €
500 Außenanlagen	2.078.208 €	54.767 €	3.095.922 €	1.017.714 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	374.122 €	37.840 €	2.532.688 €	2.158.566 €
700 Baunebenkosten	12.087.188 €	12.058.121 €	19.326.368 €	6.952.941 €
Risiken/Vorlaufkosten	0 €	0 €	3.383.898 €	2.670.358 €
Summe:	**60.435.940 €**	**29.814.958 €**	**96.435.438 €**	**35.019.028 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	30,92%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	57,39%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	11,70%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**81,51%**

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:

In insgesamt 33 Beschlüssen wurde ein Budget in Höhe von 85.316.832,57 € netto beschlossen und freigegeben. In dem Budget sind 1.661.124 € konsumtive Einrichtungskosten berücksichtigt.

Aktuelle Kostenentwicklung
Die Prognose steigt im Vergleich zum Vormonat um ca. 1,4 Mio. € netto. Für die Abweichung ausschlaggebend sind insbesondere die neuen Nachträge des Rohbauunternehmens Fa. Dechant und Fa. Sonntag. Zudem wurden die Projektrisiken, mit der Aufnahme der „Deckenerneuerung Küche“, der „Entrauchung großes Foyer“, „Kühlwasserbrunnen und Kühlwassereinleitung“ und „Mehrung Geländer und Handläufe VE 28“, erhöht.

Baustellensituation Keine wesentlichen Änderungen zum Vormonat.

Baubetriebliche Forderungen in € netto
300 Baukonstruktion (Hochbau), 346.121 €
400 Technische Ausrüstung, 4.094.233 €
700 Baunebenkosten, 608.795 €
Gesamtsumme: 5.049.150 €

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

Maßnahmenbeginn:	2014
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	04/2016
Beschluss Planung	03/2017
Baubeginn:	12/2016
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	03/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	04/2020
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	2. Hj. 2020

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

• Unerwartete Probleme in der Gründungssituation und in der Bausubstanz des Gebäudes

• Schleppende Leistungserbringung des Objektplaners / der Fachplaner insb. in der Ausführungs- und Genehmigungsplanung

• Zusätzliche Planungsänderungen, bspw. die Neuplanung des Küchenbereichs.

Die Fortschreibung des aktuellen Terminplans (erstellt durch NSA) wird derzeit mit den zuständigen Planungs- und Baubeteiligten abgestimmt. Es ist vorgesehen, den neuen abgestimmten Terminplan im Laufe des Novembers, voraussichtlich zur Sitzung des Projektbeirates am 20.11.2018, vorzulegen.

Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Projektstufen			2014												2015												2016												2017												2018											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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																																																		
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																		
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll						X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																	
		Ist						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																					
		Ist										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll																				X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	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	X	X	X	X	X	X	X		
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																												X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	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 8	Bauphase/Mängelbeseitigung	Soll																																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
		Ist																																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Nutzerübergabe	Soll																																																			X								
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ist																																																				X	X	X	X	X	X	X		

Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

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	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 8	Bauphase/Mängelbeseitigung	Soll	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																												
		Ist																																																													
	Nutzerübergabe	Soll																Y																																												
		Ist																																																													
	Mängelbeseitigung	Soll																																																													
		Ist																																																													
	Finanzieller Abschluss	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																									
		Ist																																																													

Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark - Errichtung Containeranlage
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	6,86%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	15 Monate	

Gewerke	Budget WPL	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	14.334 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	673.425 €	29.733 €	582.494 €	-90.931 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.719.905 €	3.003.261 €	2.776.816 €	56.911 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	466.044 €	997.340 €	776.070 €	310.027 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	33.886 €	27.154 €	25.418 €	-8.467 €
700 Baunebenkosten	106.740 €	141.518 €	113.474 €	6.734 €
Summe:	**4.000.000 €**	**4.213.339 €**	**4.274.272 €**	**274.272 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	98,57%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	1,43%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**99,71%**

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
X	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Container mussten brandschutztechnisch optimiert werden.

Die Maßnahme ist seit April 2018 in Betrieb und der finanzielle Abschluss steht kurz bevor. Daher wird der Bericht zu dieser Maßnahme eingestellt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	03/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	06/2016
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	11/2016
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	02/2018
Inbetriebnahme:	04/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die brandschutztechnische Optimierung erforderte erhöhten Abstimmungsbedarf und längere Umsetzungszeiten der Baugewerke. Zwischenzeitlich sind die Arbeiten abgeschlossen und die Unterkunft in Betrieb. Der Austausch der Duschvorhänge mit Duschtrennwänden ist Ende Oktober 2018 abgeschlossen.

Terminplan Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark - Errichtung Containeranlage

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																																																														
		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								X	X	X																																																			
		Ist								X	X	X																																																			
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																													
		Ist																																																														
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll						X																																																							
		Ist					X	X																																																							
Lph 8	Bauphase	Soll						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																																				
	Nutzerübergabe	Soll												X															Y	Y																																	
		Ist																											X	X																																	
	Mängelbeseitigung	Soll																										X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																											
		Ist																										X	X	X	X	X	X	X	X	X																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																											X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y																										
		Ist																											X	X	X	X	X	X	X	X																										

Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	14,49%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	15 Monate

Gewerke	Budget WPL	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	746.927 €	113.216 €	821.493 €	74.567 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.666.962 €	3.505.727 €	2.781.516 €	114.554 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	451.324 €	798.508 €	857.141 €	405.818 €
500 Außenanlagen	0 €	3.368 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	33.226 €	26.323 €	26.323 €	-6.903 €
700 Baunebenkosten	101.562 €	138.959 €	93.017 €	-8.544 €
Summe:	**4.000.000 €**	**4.586.100 €**	**4.579.490 €**	**579.490 €**

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

Kostensicherheit	**100,03%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Container mussten brandschutztechnisch optimiert werden.

Die Maßnahme ist seit März 2018 in Betrieb und der finanzielle Abschluss steht kurz bevor. Daher wird der Bericht zu dieser Maßnahme eingestellt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	03/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	06/2016
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	11/2016
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	02/2018
Inbetriebnahme:	03/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die brandschutztechnische Optimierung erforderte erhöhten Abstimmungsbedarf und längere Umsetzungszeiten der Baugewerke. Zwischenzeitlich sind die Arbeiten abgeschlossen und die Unterkunft in Betrieb. Der Austausch der Duschvorhänge mit Duschtrennwänden ist Ende Oktober 2018 abgeschlossen.

Terminplan Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage

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																																																														
		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								X	X	X																																																			
		Ist								X	X	X																																																			
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																													
		Ist																																																														
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll						X																																																							
		Ist					X	X																																																							
Lph 8	Bauphase	Soll						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																																				
	Nutzerübergabe	Soll												X															Y																																			
		Ist																											X																																			
	Mängelbeseitigung	Soll																										X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y																													
		Ist																										X	X	X	X	X	X	X	X																													
	Finanzieller Abschluss	Soll																											X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y																										
		Ist																											X	X	X	X	X	X	X	X																											

Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-25,16%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	25 Monate	

Gewerke	Budget WPL	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	22.763 €	573.375 €	573.375 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.000.000 €	1.490.598 €	1.022.841 €	-2.977.159 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	348.812 €	1.238.722 €	1.238.722 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	15.517 €	33.891 €	33.891 €
700 Baunebenkosten	0 €	141.739 €	124.727 €	124.727 €
Summe:	**4.000.000 €**	**2.019.429 €**	**2.993.557 €**	**-1.006.443 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	67,46%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	32,54%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**93,49%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Aufgrund von Liefer- und Finanzierungsschwierigkeiten bei der beauftragten Firma Green Delta Shipping für die Unterkunft WTP, Siegburger Straße 297 (240 Plätze), wurden bis Ende Juni 2017 nur wenige Container für den Standort angeliefert. Nach den vorlaufenden notwendigen Fristsetzungen erfolgte am 21.08.2017 zunächst die Kündigung des Vertrages. Um zumindest die vorhandenen, aber noch nicht bewohnbaren Container einer Nutzung zuzuführen, wurde mit der Firma Green Delta Shipping am 04.10.2017 ein Vertrag zur Fortführung der Arbeiten geschlossen. Es wurde festgelegt, dass zumindest zwei Module fertig gestellt werden. In diesem Zusammenhang wurde das Leistungspaket des Containerlieferanten um die Bereiche Elektroinstallation, Blitzschutz, Telekommunikation, Brandmeldeanlage und komplette Sanitärinstallation gekündigt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	03/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	06/2016
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	11/2016
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	01/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Nachdem der Vertrag mit der Containerfirma im August 2017 gekündigt wurde, mussten die haustechnischen Gewerke teilweise neu vergeben werden. Der Auftrag für die Elektroarbeiten wurde Ende September nach einer Ausschreibung erteilt. **Die Arbeiten werden bis Ende Dezember andauern.**

Terminplan Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage

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																																																												
		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	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																				
		Ist	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							
	Nutzerübergabe	Soll																									Y																																				
		Ist																																																													
	Mängelbeseitigung	Soll																									Y																																				
		Ist																																																													
	Finanzieller Abschluss	Soll																									Y	Y	Y																																			
		Ist																																																													

Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	24,34%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	14 Monate	

Gewerke	Budget Zuwendungs-bescheid	Ist Kosten netto	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Bescheid
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	100.600 €	192 €	192 €	-100.408 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	389.848 €	578.684 €	**758.046 €**	368.198 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.877.730 €	1.951.933 €	**2.218.769 €**	341.039 €
500 Außenanlagen	0 €	8.797 €	8.797 €	8.797 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	9.145 €	880 €	880 €	-8.265 €
700 Baunebenkosten	606.653 €	659.932 €	**723.450 €**	116.797 €
Summe:	**2.983.975 €**	**3.200.418 €**	**3.710.134 €**	**726.159 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	86,26%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	13,74%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**97,25%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Erhöhte Installationsdichte in Decken und Schächten, da zu anderen Gebäudeteilen zugehörend sowie dadurch bedingte Planungsänderungen haben zu Kostenerhöhungen geführt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	06/2015
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	12/2014
Beschluss Planung	
Baubeginn:	03/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	09/2017
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	**11/2018**
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	11/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Demontage der Bestandsküche durch Käufer wurde durch die BImA abgewickelt und hat zu Verzögerungen geführt. Die Weltklimakonferenz hat zu 4 Wochen Bauunterbrechung geführt. Erhöhte Installationsdichte in Decken und Schächten, z.T. mit Funktionserhalt, da zu anderen Gebäudeteilen zugehörend, sowie dadurch bedingte Planungsänderungen haben zu Terminabweichungen geführt. **Im UG fehlen noch Restarbeiten in der Technikzentrale. Im EG fehlt noch die Planung sowie Montage der Gitterrostbdeckung der Fluchttreppe im Atrium, die Herstellung der dazugehörigen Fundamente, der elektrische Anschluss der Türantriebe der beiden Schiebetüren zum Restaurant und die Umstellung einiger Düsen der Ansulanlage.**

Terminplan Plenargebäude Z2 - Sanierung Küche

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																																																														
		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			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																																							
	Nutzerübergabe	Soll									X							Y							Y																																							
		Ist																X	(Nutzerübergabe EG)																																												
	Mängelbeseitigung	Soll																				Y				Y																																						
		Ist																				X																																									
	Finanzieller Abschluss	Soll																									Y	Y	Y																																			
		Ist																																																														

Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-15,63%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	12 Monate	

Gewerke	Budget Zuwendungs-bescheid	Ist Kosten netto	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Bescheid
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.254.437 €	800.935 €	1.078.457 €	-175.980 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	15.000 €	14.020 €	14.020 €	-980 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	101.671 €	75.071 €	64.387 €	-37.284 €
Summe:	**1.371.108 €**	**890.026 €**	**1.156.864 €**	**-214.244 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	76,93%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	23,07%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**95,39%**

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:	04/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	07/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	08/2017
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	08/2018
Inbetriebnahme:	09/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Bauleistungen wurden im August 2018 fertiggestellt und am 10.09.2018 wurden die restlichen Mängel beseitigt. Die letzten beiden Schlussrechnungen der Gewerke liegen vor.

Terminplan Plenargebäude Z3 - Stuhlmechanik, Teppichboden, Parkett

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																																																														
		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							X	X	X			Y	Y	Y	Y			Y	Y	Y																																											
		Ist							X	X	X			X	X	X	X			X	X	X																																										
	Nutzerübergabe	Soll																					Y																																										
		Ist																					X																																									
	Mängelbeseitigung	Soll												X									Y																																									
		Ist												X									X																																									
	Finanzieller Abschluss	Soll																						X																																							
		Ist																						X																																							

Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	1,73%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Zuwendungs-bescheid	Ist Kosten netto	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Bescheid
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	3.081 €	3.081 €	3.081 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.184.068 €	3.764.620 €	4.262.145 €	78.077 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	504.202 €	418.589 €	504.374 €	173 €
Summe:	**4.688.270 €**	**4.186.290 €**	**4.769.600 €**	**81.330 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	87,77%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,23%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**97,55%**

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:	01/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	10/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	10/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	10/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	11/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Plenargebäude Z4 - ELA und Medientechnik

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																																																	
		Ist							X	X	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															X	X	X																																									
		Ist															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																																			
		Ist																				X	X	X																																			
Lph 8	Bauphase	Soll																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
		Ist																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
	Nutzerübergabe	Soll																																			X																							
		Ist																																																									
	Mängelbeseitigung	Soll																																			X																						
		Ist																																																								
	Finanzieller Abschluss	Soll																																			X																						
		Ist																																																								

Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-3,94%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Zuwendungs-bescheid	Ist Kosten netto	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Bescheid
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	1.192.674 €	644.517 €	1.108.640 €	-84.033 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	336.134 €	308.155 €	359.935 €	23.801 €
Summe:	**1.528.808 €**	**952.673 €**	**1.468.576 €**	**-60.232 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	64,87%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	35,13%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**92,97%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	11/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	10/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	10/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	10/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	11/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Plenargebäude Z6 - Gebäudeautomation

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

WCCB Z9 - Optimierung Wlan
Controlling Bericht Oktober 2018

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

Gewerke	Budget Zuwendungs-bescheid	Ist Kosten netto	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Bescheid
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	786.500 €	433.351 €	786.500 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**786.500 €**	**433.351 €**	**786.500 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	55,10%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	44,90%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**91,02%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	10/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	05/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	08/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	**11/2018**
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Optimierungsarbeiten nehmen mehr Zeit in Anspruch als ursprünglich geplant.

Terminplan WCCB Z9 - Optimierung Wlan

Projektstufen			2017												2018												2019												2020												2021											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll						X																																																					
		Ist						X																																																					
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																												
		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							X																																																					
		Ist							X																																																					
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll								X																																																				
		Ist								X																																																				
Lph 8	Bauphase	Soll									X								X	X	X	X	Y	Y	Y																																				
		Ist									X								X	X	X	X	X	X																																					
	Nutzerübergabe	Soll																					X		Y																																				
		Ist																																																												
	Mängelbeseitigung	Soll																																																												
		Ist																																																												
	Finanzieller Abschluss	Soll																						X	X	Y																																			
		Ist																						X																																					

Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	29,01%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	2 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	11.000 €	0 €	12.000 €	1.000 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	818.000 €	95 €	1.132.000 €	314.000 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	112.000 €	84.662 €	126.000 €	14.000 €
500 Außenanlagen	100.000 €	433.606 €	112.000 €	12.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	220.000 €	172.655 €	246.000 €	26.000 €
Summe:	**1.265.000 €**	**691.018 €**	**1.632.000 €**	**367.000 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	42,34%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	48,59%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	5,82%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	3,24%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**86,01%**

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
X	Schlechtwetter
	Terminverzug Auftragnehmer
	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
X	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Mehrkosten resultieren aus zusätzlichen Sicherungsmaßnahme für den Brandfall sowie zusätzlicher Isolierfolie zur Reduzierung des Energiebezugs. Bei den Außenanlagen wurden Nachträge für Abdeckung Ankerpunkte, Ertüchtigung Punktfundamente, Kabelzugschacht und Bodenhülsen sowie Massenmehrung Tragschicht erforderlich.

Die neuen Mehrkosten resultieren aus einer zusätzlichen Verkofferung der offenen Umkleidekabinen mit einer Wärmewand, damit ein Winterbetrieb gewährleistet werden kann. In den Kosten ist der Auf- und Abbau von Wand und Zugangstunnel berücksichtigt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	04/2017
Baubeginn:	10/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	02/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	04/2018
Inbetriebnahme:	05/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle

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

Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung
Controlling Bericht Oktober 2018

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	309 €	309 €	309 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.700.000 €	0 €	1.699.691 €	-309 €
Summe:	**1.700.000 €**	**309 €**	**1.700.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,02%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	33,56%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	12,53%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	53,89%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**55,94%**

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 Rahmenanforderungen des Fachamtes liegen noch nicht abschließend vor. Aus diesem Grund kann sich das erforderliche Investitionsvolumen noch erheblich verändern. Die ersten Prognosen belaufen sich auf ca. 17.000.000 €.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Terminplan Bad 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	Y	Y	Y	Y																						
		Ist																												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																																																												

Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens
Controlling Bericht Oktober 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	9,79%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget-beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	373.683 €	0 €	297.746 €	-75.937 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	248.330 €	125 €	441.510 €	193.180 €
500 Außenanlagen	71.994 €	50.342 €	0 €	-71.994 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	70.000 €	64.577 €	99.561 €	29.561 €
Summe:	**764.008 €**	**115.044 €**	**838.817 €**	**74.809 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	13,72%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	86,27%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,02%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**82,74%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Leistungen der KG 300 + 500 wurden zusammen ausgeschrieben und der Auftrag an einen Unternehmer vergeben. Die Kostenerhöhung kommt zum einen durch die Ergebnisse der öffentlchen Ausschreibungen und zum anderen durch die Anpassung des Planerhonorars auf Grundlage der Kostenberechnung.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens

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																																																				
		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													X	X	X	X																																										
		Ist													X	X	X																																												
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll															X	X	X	X																																								
		Ist															X	X	X	X																																								
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																	X	X	X	X																																					
		Ist																	X	X	X	X																																					
Lph 8	Bauphase	Soll																					X	X	X	X	X	X	X	X																														
		Ist																					X	X																																			
	Nutzerübergabe	Soll																												X																													
		Ist																																																									
	Mängelbeseitigung	Soll																												X	X																												
		Ist																																																								
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																									
		Ist																													X	X	X																										