Städtisches Gebäudemanagement Bonn Projektcontrolling SGB

Oktober 2019



Weitere bedeutsame Maßnahmen	
Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung Konrad-Adenauer-Gymnasium - Sanierung Lehrschwimmbecken	58 59 61

Erläuterung zu den Statusberichten

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

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

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

Kostensicherheit

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

Budget:

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB entnommen.

Ist-Kosten:

Summe der bisher bezahlten Rechnungen.

Prognose:

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

Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider einzutragen.

Gegenmaßnahmen:

Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen eingetragen.

Kostenindikator

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

Bei einer Überschreitung bis 5% = grün.

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

Kostenrisiko / Kostensicherheit

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

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

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

Terminplanung

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

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

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

Terminpläne

Soll und Ist sind mit einem "X" im Terminplan gegenzeichnet.

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

Terminpläne werden nach Beendigung der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt.

Änderungsampel

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

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

Nr.	Maßnahmen- nummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2019 größer 2 Mio. €	Maßnahmen- stand	Budget	Prognose Oktober 2019	Prognose September 2019	Kosten- sicherheit	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kosten- indikator	Termin- indikator	Änder ungs- Ampel	Seite im Bericht
1a	M-16-00088	Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung	Im Bau	5.766.000	5.672.871	5.672.871	76,28%	07/2021	07/2021				5
		Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach,											i l
2a	M-17-00029	Fenster	Entwurfsplanung	15.954.900	15.954.900	15.954.900							7
3a	M-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	44.181.378	44.181.378	85,64%	07/2021	12/2021				9
													i l
4a	M-17-00052		Genehmigungsphase	10.430.000	10.430.000	10.430.000	45,53%						12
		FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str Grundsanierung FW											i l
5a	M-18-00101	III	Vorplanung	4.000.000	4.000.000	4.000.000	44,96%						14
		GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule,											i l
6a	M-18-00024	Sporthalle	Vorplanung	11.125.000	11.125.000	11.125.000							16
7a	M-19-00038	GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung	Vorplanung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	40,02%						18
		GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule -											i l
9a	M-19-00035	Erweiterung	Vorplanung	2.200.000	2.200.000	2.200.000							20
10a	M-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Vorplanung	4.500.000	4.500.000	4.500.000							22
11a	M-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Entwurfsplanung	4.027.000	4.027.000	4.027.000							24
14a	M-17-00025	Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G	Im Bau	3.420.000	3.654.740	3.654.740	82,40%	04/2020	08/2020				26
15a	M-17-00041	Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	2.918.000	2.912.746	2.912.746	88,99%	11/2019	11/2019				28
17a	M-17-00019	Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	3.157.000	3.108.637	3.108.637	87,69%	03/2020	03/2020				30
		Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3											
18a	M-18-00025	Gruppen) und Ausstattung	Mängelbeseitigung	2.070.000	2.070.000	2.070.000	42,40%	07/2018	01/2019				32
19a	M-18-00011	Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen	Vorbereitung Ausschreibung	3.300.000	3.300.000	3.300.000	40,00%						34
21a	M-17-00055	Mehrzweckhalle - Schmittstr Sanierung	Im Bau	2.070.000	2.717.618	2.716.600	84,90%	11/2019	11/2019				36
22a	M-15-00097	Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume	Im Bau	3.350.000	3.350.000	3.350.000	87,76%	08/2020	08/2020				38
23a	M-12-00016	Om Berg GGS - Ersatzneubau	Im Bau	7.748.000	9.106.623	7.811.905	88,31%	09/2019	12/2019				41
24a	M-13-00046	Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	Entwurfsplanung	24.090.000	33.165.000	24.090.000	44,66%						43
		Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und	1 0				,						
25a	M-16-00111	Modernisierung	Ausschreibungen und Vergaben	22.500.000	22.500.000	22.500.000	46,51%	08/2023	08/2023				45
26a	M-13-00161	Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau	Im Bau	10.734.000	10.827.368	10.682.108	82,84%	04/2021	04/2021				48
		Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum											
27a	M-18-00001	Tannenbusch und Abriss Altbauten	VgV-Verfahren	40.000.000	40.000.000	40.000.000	42,83%						50
28a	M-17-00050	Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude	Im Bau	3.080.000	3.080.000	3.080.000	72,63%	09/2019	12/2019				52
		Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau					,						
30a	M-17-00075	Wirtschaftshof	Vorplanung	10.500.000	10.500.000	10.500.000	46,37%						54
31a	M-18-00064	Gotenschule - Neubau Turnhalle	Entwurfsplanung	5.260.000	5.258.988	5.258.988	44,19%						56
		weitere bedeutsame Maßnahmen											
1c	M-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	60.435.940	164.655.225	164.655.225	68,73%	03/2018	2022*				58
2c	M-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Vorplanung		21.920.000								59
		Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische		2 2 2			,,,,,,						
4c	M-18-00054	Sanierung Lehrschwimmbecken	Entwurfsplanung	1.200.000	1.200.000	1.200.000	55,96%	12/2020	12/2020				61
		· · · · · ·					22,2370	,_020	, _ 020	_		1	

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

Controlling Bericht Oktober 2019

Carrantea	Budget	lat Kaataa	Prognose	Abweichung zum
Gewerke	Beschluss Ist Kosten		Oktober 2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	165.000 €	53.285 €	160.948 €	-4.052€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.901.800 €	311.264 €	2.901.800 €	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	888.200 €	9.414 €	888.300 €	100€
500 Außenanlagen	621.000 €	118.430 €	625.300 €	4.300 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	195.000 €	1.796 €	195.000 €	0€
700 Baunebenkosten	995.000 €	526.246 €	901.523 €	-93.477 €
Summe:	5.766.000 €	1.020.436 €	5.672.871 €	-93.129 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	17,99%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	49,74%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	27,97%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	4,30%
Summe:	100,00%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Die Maßnahmen im Bestand wurden aus der Neubaumaßnahme
herausgenommen und werden den politischen Gremien im Januar, im
Rahmen einer separaten Vorlage, vorgestellt.

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

Gegenmaßnahmen:

Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

	Projektstufen					2	:017	7							2	201	8								20)19)							2	020	0								2	202	21			
	•		1 :	2 3	4	5 6	6 7	8	9 1	11	12	1 2	3	4	5	6 7	8	9	10	11 1	2 1	2	3	4	5 6	7	8	9 1	0 11	12	1 :	2 3	4	5 6	6 7	8	9	10	11 1	2 1	1 2	3	4	5	6	7 8	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																															
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist			X																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist)	(X (X	X X	X X X	X	XX	K K																																					
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist												X X																																			
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist													X Z	X X	X	XX	X	X X																													
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																		X X																													
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist)					X X X	X	X	X >	(
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																									XX		(X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XX	()	X	X	X	X	X	X			
		Soll Ist																																															
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																															
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																										X	X	X	(X	X	XX

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

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget Kostenannahme	Ist Kosten	Prognose Oktober 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€		
200 Herrichten und Erschließen	135.000 €	0€	135.000 €	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	7.292.000 €	634 €	7.292.000 €	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.126.000 €	417 €	2.126.000 €	0€
500 Außenanlagen	146.000 €	0€	146.000 €	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	119.000 €	0€	119.000 €	0€
700 Baunebenkosten	1.575.000 €	177.095 €	1.575.000 €	0€
Risiken/Preissteigerungen	4.561.900 €	0 €	4.561.900 €	0€
Summe:	15.954.900 €	178.145 €	15.954.900 €	0€

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,12%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	5,19%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,01%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	93,68%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	42,75%
------------------	--------

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

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

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

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

Gegenmaisnanmen.		

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

	Projektstufen					2	017	,								20 ⁻	18								2	201	9								202	20								2	:02°	1			
			1 2	3	4	5 6	7	8	9 1	11	12	1	2 3	3 4	5	6	7	8 9	10	11	12	1 :	2 3	4	5	6 7	7 8	9	10	11 1:	2 1	2	3 4	5	6	7 8	8 9	10	11 1	2 1	2	3	4	5	6 7	8	9	10 11	12
	(Grundsatzbeschluss (Fachamt) =	Soll st																																															
	1 °	Soll st						XX																																									
Lph 1/2	I	Soll st																						X																									
Lph 3	' o'	Soll st																										X	X X	X	X																		
Lph 4	la	Soll st																																															
Lph 5	I Austunrungsplanung	Soll st																																															
Lph 6/7	TAUSSCHIEIDUNGEN UNG VERGADEN -	Soll st																																															
Lph 8		Soll st																																															
	Nutzerubergabe	Soll st																																															
	Ilviangelbeseitigung	Soll st																																															
	IF inanzieller Abschluss F	Soll st																																															

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget	let Keeten	Prognose	Abweichung
Gewerke	Beschluss	Ist Kosten	Oktober 2019	zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	1.432.580 €	766.482 €	1.267.822 €	-164.758 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	21.532.679 €	13.586.432 €	22.207.101 €	674.423 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	6.456.507 €	4.862.057 €	8.693.033 €	2.236.526 €
500 Außenanlagen	1.709.719 €	2.218.964 €	2.581.514 €	871.795 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.496.395 €	1.602.564 €	1.744.157 €	247.763 €
700 Baunebenkosten	7.697.121 €	5.499.301 €	7.687.750 €	-9.371 €
Summe:	40.325.000 €	28.535.799 €	44.181.378 €	3.856.378 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	9,56%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	64,59%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	16,43%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,55%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	17,43%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	85,64%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

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:	12/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	01/2022

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

	Projektstufen					20	015								20 ⁻	16								20	17								2018	3								2	201	9			
			1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	2 1	2	3 4	4 5	6	7 8	8 9	10	11 1	2 1	2	3	4 5	6	7	8 9	10	11 1:	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9	10	11 1	2 1	2	3	4	5	6	7 8	9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																													
	3	Soll Ist																																													
Lph 1/2		Soll Ist																																													
	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist	Ab	brud	ch	Т	iefb	au		Hoo	 chb	au																BT4	ļ			ВТ	5											Ī			
Lph 4		Soll Ist	X X	X		X				XXX	(X																X	x x	X		X	X	X X X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y X	Y Y	Y	/ Y X X	Υ (X	Y	
Lph 5	I Austunrungsplanung I	Soll Ist	X	X	X	X X X	X	X X X	X	XX	(X (X	X	X X X	(X (X	X	X X	(X (X	X	XX	< X	X	X X	X X X	X	X	X X X	X	X X	X	XX	X X X	X	X X X	X	X X	X Z	X X X X	X	X	X	X	X X	X X)	X X	X X	X	XX
Lph 6/7	TAUSSChreibungen und Vergaben i	Soll Ist		X	X	X X X	X	X X X	X	XX	X X	X Z	X X X	X X	X	X X	X X	X	XXX	X X	X	X X	X X X	XX	X	X X X	X	X X X X	XX	XX	X X	X X	X X X	X	XX	X Z	X X	X	X	X	X	X X	X) X)	<mark>⟨X</mark> XX	XX	X	XX
Lph 8	Bauphase	Soll Ist					X	X X X	X	XX	(X (X	X	X X X	(X	X	X X	(X	X	XX	(X	X	X X	X X X	X	X	X X X	X	X X	X	XX	X X	X	X X X	X	X X	X Z	X X	X	X	X	X	X X	X >	X X X X	X X	X	XX
-	Nutzerübergabe	Soll Ist																																													
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																													
	Trinanzieller Abschluss	Soll Ist																																										I			

Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

	Projektstufen					2	2020)							2	021								2	022	2							20	23									202	24			
			1	2 3	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4	5 6	6 7	8	9 1	0 11	12	1	2 3	4	5 6	7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4 5	6	7	8 9	10	11	12	1	2 3	4	5	6	7 8	3 9	10 1	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																													
	Vergabe	Soll Ist																																													\prod
Lph 2		Soll Ist																																													\prod
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist																																													
		Soll Ist																																													
Lph 5	Austunitungsplanung	Soll Ist	X																																												\prod
Lph 6 und 7	Adsscriteibungen und Vergaben	Soll Ist																																													
	Bauphase	Soll Ist	X	X	X	X	XX	X	X	X	X	XX	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y																											
	Nutzerübergabe	Soll Ist															X				Y																										
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																													
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist															X	X	(X	X	X	X	X	XX	X																						

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

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	0€	15.000 €	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	4.790 €	4.300.000€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.410.000 €	1.571 €	1.410.000€	0€
500 Außenanlagen	275.000 €	0€	275.000 €	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	0€	100.000€	0€
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	321.728 €	1.370.000 €	0€
Risiken/Preissteigerungen	2.960.000 €	0€	2.960.000 €	0€
Summe:	10.430.000 €	328.088 €	10.430.000 €	0€

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,15%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,11%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,75%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	45,53%

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 Kosten wurden den politischen Gremien im Juli 2019 vorgestellt. Für die Risiken wurden 30 % und für die jährliche Preissteigerung 4% berücksichtigt (siehe Spalte Risiken/Preissteigerungen). Die Überarbeitung des Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systems wird zurzeit geprüft und kann die Kosten noch erhöhen.

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

Gegenm	<u>ıaßnahme</u>	n:		

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

	Projektstufen					20	18									20	19									202	20							2	202	1								20	22				
	•	ŀ	1 2	3	4 5	6	7 8	3 9	10	11	12	1	2 3	4	5	6	7	8	9 10	0 11	12	1	2	3 4	5	6	7 8	8 9	10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9	10 1	1 12	1	2	3 4	5	6	7	8 9	10	11 12	2
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	oll st																																															Ī
	VgV-Verfahren / Freihändige S Vergabe		X X X X																																														
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > S 2 Mio. € dann Ausschuss	oll st			X X X																																												
Lph 3	Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Planungsbeschluss	oll st											X X																																				Ī
Lph 4	Genehmigungsplanung / S Genehmigungsphase Is	oll st																	(X		X	X																											
Lph 5	Ausführungsplanung s	oll st																																															
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben s	oll st																																															
Lph 8	I Ralinhaca 🗕	oll st																																															
	Nutzerübergabe s	oll st																																															
	Mängelbeseitigung s	oll st																																															
	Finanzieller Abschluss	oll st																																															

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

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung zum			
Cononic	WPL SGB	131 11031011	Oktober 2019	Beschluss			
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€			
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€			
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0€			
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0€			
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€			
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€			
700 Baunebenkosten	0€	12.209 €	0€	0€			
Summe:	4.000.000€	12.209 €	4.000.000 €	0€			

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,31%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	11,94%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,76%
Summe:	100,00%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
In den politischen Gremien wird zurzeit beraten, ob die Maßnahmen im
Rahmen einer Sanierung oder eines Neubaus umgesetzt werden soll.
Zurzeit wird von Kosten in Höhe von 16 Mio. € bis 17 Mio. €, in
Abhängig von der gewählten Variante, ausgegangen. Der Rat
entscheidet am 07.11.2019.

03/2018

Gegenmaßnahmen:		

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

	Projektstufen				:	201	8							2	019)				2020									2021									2022							
	,		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11					12	1 2	3	4	5 6	8 9 10			0 1	1 12	1 2 3		4	4 5 6 7 8		8	3 9 10 11 12		12 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	11	12 1	2	3 4	4 5	6	7 8	3 9	10	11 12			
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	_																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Sc Vergabe Ist			X X	(X (X	X X	(X)	X X	(X (X	X X	X X																																		
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > So 2 Mio. € dann Ausschuss Ist										X	X	X	X X X	XX	X X	X X	(X	X	X																									
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung, Planungsbeschluss																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung / Sc Genehmigungsphase Ist																																												
	Ausführungsplanung Sc																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben Schreibungen und Vergaben																																												
Lph 8	Bauphase Sc																																												
	Nutzerübergabe Sc																																												
	Mängelbeseitigung Sc																																												
	Finanzieller Abschluss Sc																																												

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung
	Kostenannahme		Oktober 2019	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€	16.863 €	0€	0€
Summe:	11.125.000 €	16.863 €	11.125.000 €	0 €

Kostensicherheit	46,51%
Summe:	100,00%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,15% 15,68% 0,72% 83,45%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden
zusammengefasst. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können die
Kosten etatisiert werden.

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

Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

	Projektstufen		2018					2019												20	020					2021									2022										
			1 2	3 4	5 (6 7	8 9	10	11 12	1	2 3	4	5	6 7	8	9 1	0 11	1 12	1	2 3	4	5 6	7	8	9 10	11	12	1 2	3 4	5	6	7 8	9	10	11 12	2 1	2	3	4	5 6	6 7	8	9	10 1	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																											
	S	Soll Ist		X X X X	(X)	(X (X	X Y	Y X X	Y Y X X	Y X	Y Y X X	YX																																	
Lph 1/2	2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist										X	X	X X X X	XX	X X X	X																												
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist															X	X	X	X																									
Lph 4		Soll Ist																		X	X	XX																							
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																		X	X	XX	X																						
Lph 6/7	Musscrifeiburideri dila verdaberi	Soll Ist																					X	X	X																				
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																							X	X	X	X	XX	X	X	X	X	X	XX	X	X	X	X	X					
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																											
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																											

GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

Controlling Bericht Oktober 2019

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

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,06%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	99,94%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	40,02%
	1

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

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

ch Abschluss der L	eistungsphase	2 werden die K	osten etatisiert

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

egenmaßnahmen:	

Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

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

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

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Kosten-	Ist Kosten	Prognose	Abweichung zum			
Gewerke	annahme SGB	ist Kosten	Oktober 2019	Beschluss			
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€			
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€			
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0€			
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0€			
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€			
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€			
700 Baunebenkosten	0€	23 €	0€	0€			
Summe:	2.200.000 €	23 €	2.200.000 €	0€			

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

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

Kostensicherheit	40,01%
T COLONOISMON TO C	10,0170

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

	Erlauterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Aufhebung Ausschreibung Ausführungsmangel Ausschreibungsergebnisse Insolvenzverfahren Massenänderung Planungsänderung Planungsänderung Nutzer Planungsmangel Raumplan Fachamt fehlt Rechtsstreit Schadstoffe schlechte Bausubstanz Schlechtwetter	Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.
Terminverzug Auftragnehmer	[a a]
Vertragskündigungen Verzögerung Genehmigung	Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen	
-	
1	

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

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

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

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Kosten-	Ist Kosten	Prognose	Abweichung				
	annahme SGB		Oktober 2019	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€	488 €	0€	0€				
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€				
700 Baunebenkosten	0€	729 €	0€	0€				
Summe:	4.500.000 €	1.217 €	4.500.000 €	0€				

	Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
	Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
s	Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
s ∫€	Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,03%
€	geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	5,14%
(€	mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	11,47%
€	hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	83,36%
(€	Summe:	100,00%
(€		
€	Kastansiaharhait	44 27%
£	Kostensicherheit	44,37%

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

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

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

06/2018

Gegenmaßnahmen:		

Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

				20	018							20)19								202	20							202	1							20)22				
			1 2	3 4	5 6	7	8 9	10 11	12	1 2	3	4 5	5 6	7	8	9 10	11	12 1	2	3 4	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	3	4 5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10 1	11 12
	(Grundsatzbeschluss (Fachamt) - F	Soll Ist																																								
	~	Soll Ist								X X	1 1	X X																														
Lph 1/2	2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist										X X X	(X (X	X X	X X	(X (X	X	X																								
Lph 3	l	Soll Ist																																								
Lph 4	l " " ' . " •	Soll Ist																																								
Lph 5	IAUSTUNTUNGSDIANUNG - F	Soll Ist																																								
Lph 6/7	iAusscrifeiburiueri uriu veruaberi i	Soll Ist																																								
Lph 8	i Baupnase 🕒 🕒	Soll Ist																																								
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																								
	nviandeibeseitidund	Soll Ist																																								
	Trinanzieller Abschluss	Soll Ist																																								

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Beschluss	lot Kooton	Prognose	Abweichung zum		
Gewerke	Vorplanung	Ist Kosten	Oktober 2019	Beschluss		
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€		
200 Herrichten und Erschließen	151.000 €	0€	151.000 €	0€		
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.774.000 €	0€	1.774.000 €	0€		
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	781.000 €	0€	781.000 €	0€		
500 Außenanlagen	350.000 €	434 €	350.000 €	0€		
600 Ausstattung, Kunstwerke	207.000 €	0€	207.000 €	0€		
700 Baunebenkosten	764.000 €	110.911 €	764.000 €	0€		
Summe:	4.027.000 €	111.345 €	4.027.000 €	0€		

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,76%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	11,81%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,25%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,18%
Summe:	100,00%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Planungen werden gemäß politischem Beschluss vom 26.09.2019 in 2-geschossiger Bauweise fortgesetzt.

Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

	Projektstufen					201	8							201	19							202	20						2	021							20	22			
	·		1 2	3	4 5	6	7 8	9 10	11	12 1	2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	1 12	1 2	3	4 5	6	7 8	3 9	10 11	12 1	2	3 4	5 6	7	8 9	10	11 12	1	2 3	4	5 6	7 8	3 9	10 11	12
	(Grungsatzbeschiuss (Fachamt)	Soll Ist																																							
	"	Soll Ist																																							1
Lph 1/2		Soll Ist			X	X X	(X (X	X X X	X	X X X	XX																														
	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist												X			X X																								
Lph 4	laº °'. °	Soll Ist																																							
Lph 5	Austuntungsplanung	Soll Ist																																							
Lph 6/7	I A GOOGHI EIDUHUEH UHU VELUADEH - I	Soll Ist																																							
Lph 8	IRAIINNASA	Soll Ist																																							
	Inutzerubergabe	Soll Ist																																							
	nviandeibeseilidund	Soll Ist																																							
	i Finanzielier Adschluss	Soll Ist																																							

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

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung zum				
Sewerke	Beschluss	ist Nosteri	Oktober 2019	Beschluss				
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€				
200 Herrichten und Erschließen	0€	266.257 €	10.441 €	10.441 €				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.649.000 €	289.003 €	2.310.716 €	661.716 €				
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	539.000 €	8.751 €	545.743 €	6.743 €				
500 Außenanlagen	83.000 €	15.450 €	100.257 €	17.257 €				
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	344 €	102.566 €	2.566 €				
700 Baunebenkosten	1.049.000 €	388.325 €	585.018 €	-463.982 €				
Summe:	3.420.000 €	968.129 €	3.654.740 €	234.740 €				

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	6,86%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	4 Monate

Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,45%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	9,58%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	61,48%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	26,49%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	

Kostensicherheit	82,40%
------------------	--------

01/2017

01/2018

06/2018 05/2019

04/2020

08/2020 08/2020

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 Kosten für die zusätzlichen Maßnahmen (siehe Punkt
"Terminabweichung") werden zur Zeit noch ermittelt.

	Voraussichtliche Inbetriebnahme:	08/2020
	Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	
	Im Zuge der Auführung der Bauarbeiten wurde festgestellt, da umfangreichere Betonsanierungsarbeiten als vom Gutachter b durchgeführt werden müssen. Diese zusätzlich erforderliche b zu einer Bauzeitenverschiebung von ca. 4 Monaten.	oeschrieben
1		

Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)

Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:

Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:

Maßnahmenbeginn:

Beschluss Planung

Baubeginn:

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

	Projektstufen					201	7							2	201	8								20)19								20)20								:	202	21			
	·		1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 :	2 3	4	5	6 7	8	9	10	11 1	12 1	2	3	4	5 6	7	8 9	9 10	11	12	2	3	4 5	6	7	8	9 1	0 11	1 12	1	2 3	3 4	5	6	7 8	8 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																													
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll Ist		X																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist			X	XX	(X (X	X	X X	X X	X X																																				
l nh 2	Entwurfenlanung Kosten-	Soll Ist										(X	1 1																																		
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist															X																														
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																	XX																												
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																	XX																												
Lph 8	Bauphase	Soll Ist																					X X	X X	X X	X X	(X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y												
	Nutzerübergabe	Soll Ist)	X			Y												
	Mängelbeseitigung	Soll Ist)	X			Y												
	Finanzieller Abschluss	Soll Ist)	X	X	X	X	X	Y	Υ									

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

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten		Abweichung zum
	Beschluss	101 11001011	Oktober 2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	52.000 €	12.627 €	39.875 €	-12.125€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.317.500 €	920.688 €	1.401.935 €	84.435 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	602.500 €	259.854 €	523.259 €	-79.241 €
500 Außenanlagen	282.000 €	0€	292.535 €	10.535 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	204.000 €	0€	198.234 €	-5.766 €
700 Baunebenkosten	460.000 €	371.079 €	456.909 €	-3.091 €
Summe:	2.918.000 €	1.564.248 €	2.912.746 €	-5.254 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-0,18%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	53,70%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	39,88%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,09%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,34%
Summe:	100,00%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	

09/2017 01/2018
10/2018
11/2019
11/2019
01/2020

Gegenma	ßnahmen:		

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

	Projektstufen					201	7							2	2018	8								201	19								20)20									2	021	1				
	·		1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	2 3	4	5	6 7	8	9	10 1	11 12	1	2	3 4	5	6	7 8	3 9	10	11 1	2 1	2	3	4 5	6	7	8	9 1	0 11	12	1	2	3 4	1 5	5 6	7	8	9	10	11 12	
	IGrundsatzbeschluss (Fachamt) 📙	oll st					X X																																										
	1 ° –	oll st					X X X X																																										
Lph 1/2		oll st						X X																																									
Lph 3	l <u>-</u> . ~ ⊢	Soll St							X X X X																																								
Lph 4	l_ ' . ° ° ',	oll st											XX		- 1																																		
Lph 5	IAUSTUNTUNGSDIANUNG	ioll st											XX																																				
Lph 6/7	TAUSSCOTEIDUNGEN UNG VERGADEN 🗕	oll st													X X X X	XX	X	X X	X X X X	X	X X	γ (X	X	Y X																									
Lph 8	IRalinnasa 🗀	ioll st																X	X X X	X	X	ΚX	X	X				X																					
	Inutzerubergabe – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	Soll St)	X																				
	Ilviangeibeseitigung – –	soll st)	X	X																			
	ifinanzielier adschluss – –	oll st																										X	X	X	X	ХХ	X																

Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung zum
Gewerke	Beschluss	ist Kosteri	Oktober 2019	Beschluss
100 Grundstück	121.500 €	9.343 €	121.343 €	-157 €
200 Herrichten und Erschließen	121.500 €	623 €	142.428 €	20.928 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.297.000 €	957.628 €	1.229.207 €	-67.793 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	616.500 €	248.098 €	610.979 €	-5.521 €
500 Außenanlagen	297.000 €	97.274 €	390.000 €	93.000€
600 Ausstattung, Kunstwerke	204.000 €	30 €	106.415€	-97.585€
700 Baunebenkosten	499.500 €	365.108 €	508.265 €	8.765 €
Summe:	3.157.000 €	1.678.104 €	3.108.637 €	-48.363 €

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Mc	,53%
Terminalitation (Abwellending Badzelt in Worldtein)	onate 🔵

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	53,98%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	38,22%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,04%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	7,75%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	87,69%
------------------	--------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	

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

Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

	Projektstufen					201	7							201	8							20	19							2	:020)							20)21				
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4 5	6	7	8 9	10	11 12	1	2 3	3 4	5 (6 7	8	9 10	11	12	1 2	3	4 5	5 6	7	8 9	9 10	11 12	2
	I(frundsatzheschluss (Fachamt)	Soll Ist	X																																									
		Soll Ist			X																																							
Lph 1/2		Soll Ist					(X)																																					
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist										X X X X																																
Lph 4		Soll Ist											1 1	X X X		X																												
Lph 5	TAUSTUNTUNGSDIANUNG	Soll Ist													X	X																												
Lph 6/7	lausschreibungen und Vergaben i	Soll Ist														X X	(X	X																										
Lph 8		Soll Ist																	X X X X						XX	XX	X	X	(
	Nutzerübergabe	Soll Ist																											X															
	IMangelbeseitigung	Soll Ist)	X	X														
	i Finanzieller Abschluss	Soll Ist																									X	X	X	X	X	X												

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

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

	Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %) Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0,00% 5 Monate
1	Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
	Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	1,90% 3,15%

mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)

hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)

Summe:

Kostensicherheit	42,40%
------------------	--------

0,00%

94,95%

100,00%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
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:	01/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

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

Projektstufen				2018					2019								2020								2021							2022														
				3	4 5	6	7 8	3 9	10	11 1:	2 1	2	3 4	4 5	6	7	8	9 10	0 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	2 3	4	5 (6 7	8	9 10	0 11	12
	(Grundsatzbeschluss (Fachamt) -	Soll st																																												
	VgV-Verfahren / Freihändige S Vergabe	Soll st																																												
Lph 1/2		Soll st																																												
Lph 3	. 5	Soll st																																												
Lph 4	la	Soll																																												
Lph 5	TAUSTUNTUNGSDIANUNG	Soll																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen und vergaben ls	Soll st																																												
Lph 8	Dauphase	Soll 2	X X	X	X X	X X	X X X	(
	Nutzerübergabe S	Soll st							X									Y	<u> </u>																											
	Ilviangeibeseitigung	Soll st)	(X (X	Y X	Y Y X X	Y X	Y X	Y Y	′ Y	Y X	Y X	Y Y	Y Y X X	7																											
_	Trinanziellei Abschluss – –	Soll st									X							Y X																												

Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten		Abweichung zum
	WPL SGB	101 11001011	Oktober 2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	0€	0€	0€
Summe:	3.300.000 €	0€	3.300.000 €	0€

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostonriniko hozogon suf dia Dragnosa	

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

E 100 4	Kostenabweichung/Kostenrisiken:
I – riai itari ina	K Octobably Alchina/K Octobrick An-
ILHAUICIUHU	MOSICHADWEIGHUHU/MOSICHHSINCH.
	,

Für den Neubau wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. Als Ergebnis der Untersuchung wird die Ausschreibung an einen Totalunternehmer vorbereitet.

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

Gegenmaßnahmen:		

Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

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

Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung zum
	WPL SGB		Oktober 2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	88.487 €	96.328 €	96.328 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	702.500 €	449.393 €	944.600 €	242.100 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	876.500 €	701.371 €	1.185.672 €	309.172 €
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	1.018 €	1.018 €
700 Baunebenkosten	491.000 €	246.165 €	490.000€	-1.000€
Summe:	2.070.000 €	1.485.416 €	2.717.618 €	647.618 €

Gegenmaßnahmen:

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	31,29%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	54,66%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	30,01%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,48%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	14,85%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit 84,90°	%
-------------------------	---

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
Х	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Nach geplanten Abbruchmaßnahmen in Decke und Boden wurden
Maßnahmen zur Schadstoffbeseitigung und bauliche Maßnahmen zur
Instandsetzung der schlechten vorgefundenen Bausubstanz
erforderlich. Weiterhin kommt es zu Mehrleistungen im Bereich Ausbau,
Ausstattung und Lüftung.

Zudem kam es zu Mehrkosten durch Angebote/ Aufträge, die gemäß aktueller Marktlage über der Kostenschätzung lagen.

Auf Grund des maroden Öltanks ist der Neubau einer Heizungsanlage (Gas) erforderlich.

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:				

Terminplan Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung

	Projektstufen					201	8							20	19							2	2020)						2	021								202	22			
	•		1 2	3	4 5	6 7	7 8	9 10	11 1	2 1	2	3	4 5	6	7	8 9	10	11 1:	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	0 11 12	2 1	2 3	3 4	5 6	5 7	8	9 10	11	12	1 2	3 4	1 5	6	7 8	9	10 11	12
	IGTUNGSATZDESCHUSS (FACHAMI) F	Soll st																																									
	1 ° –	Soll st																																									
Lph 1/2		Soll st																																									
Lph 3	l	Soll																																									
Lph 4	la , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Soll																																									
Lph 5	i Austunrungspianung 🕒 📙	Soll st						X	XX	(
Lph 6/7	Ausschleibungen und Vergaben E	Soll st									1 1	X X																															
Lph 8		Soll st								X	X	X X	X X	XX	X X	X X X X	XX	X																									
	Inulzeruberdabe – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	Soll st																X																									
	Inviangeibeseiligung	Soll st																X																									
	Finanzielier Adschluss F	Soll st																X	X																								

Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten		Abweichung zum
Cononio	WPL SGB	100 1000011	Oktober 2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	34.278 €	80.439 €	80.439 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.156.000 €	515.446 €	1.013.648 €	-142.352 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.664.000 €	894.941 €	1.686.977 €	22.977 €
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	3.163 €	3.163 €	3.163 €
700 Baunebenkosten	530.000 €	450.459 €	565.774 €	35.774 €
Summe:	3.350.000 €	1.898.286 €	3.350.000 €	0€

Gegenmaßnahmen:

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	56,67%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	32,69%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,43%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	7,21%
Summe:	100,00%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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:

ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	

Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

	Projektstufen			2015				201	6					20	17						20)18						2	2019	}		
	•		1 2 3 4 5	6 7 8 9	10 11 1	2 1 2	2 3 4	5 6	7 8 9 1	0 11 1	2 1	2 3	4	5 6	7 8	9	10 11	12 1	2	3 4	5 6	7 8	9	10 11	12 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	11 12
	(Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist	X	 Mittelanm	eldung)																										
	Ü	Soll Ist						X)	X X																		
Lph 1/2	. 5	Soll Ist			X X X	(X)	(X X X X)	X X X X																		
Lph 3	Entwurfenlanung Koeten-	Soll Ist									XX	- 1																				
Lph 4		Soll Ist																														
Lph 5	TAUSTUNTUNGSDIANUNG	Soll Ist										X	XX	X X	X X X X	X	X X X X	X X X	XXX	(X	X X X	XX	(3. I	Bau	absc	hnit	t)	
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist)	X X	X X X X	X	X X X X	X X X	X X X	(X (X	X X X	XX	(X)	X X X X	X X X	XX	X X X	(X)	X Y X X			
Lph 8		Soll Ist													X X X X														X X X X		X X X	XX
	Nutzerübergabe	Soll Ist																														
	liviandelbeseltidund	Soll Ist																														
	IF Inanzieller Abschluss	Soll Ist																														

Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

	Projektstufen					202	0						2	202	1							20	22							202	23							20	24		
			1 2	3	4 5	6 7	7 8	9 10	11	12 1	2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4 5	5 6	7 8	9	10 1	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	1 12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																							
	0	Soll Ist																																							
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung >	Soll Ist																																							
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung,Planungsbeschluss	Soll Ist																																							
	Genehmigungsplanung	Soll Ist																																							
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll Ist																																							
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																																							
Lph 8		Soll Ist	XX	X	XX	X	X																																		
	Nutzerübergabe	Soll Ist					X																																		
	Mängelbeseitigung	Soll Ist																																							
	irinanzieller Abschluss	Soll Ist						XX	X	X																															

Om Berg GGS - Ersatzneubau

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	282.000 €	143.976 €	278.971 €	-3.029€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.161.000 €	3.340.783 €	3.891.352 €	-269.648 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.404.000 €	1.211.590 €	1.641.947 €	237.947 €
500 Außenanlagen	499.000 €	107.120 €	610.839 €	111.839 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	164.000 €	9.081 €	97.078 €	-66.922€
700 Baunebenkosten	1.238.000 €	1.025.781 €	2.586.436 €	1.348.436 €
Summe:	7.748.000 €	5.838.331 €	9.106.623 €	1.358.623 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	17,54%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	

Summe:	100,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	9,10%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,35%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	22,44%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	64,11%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	

Kostensicherheit	88,31%
------------------	--------

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:	09/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	12/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Abweichend von den Erkenntnissen aus dem Bodengutachen ergaben sich wesentlich ungünstigere Bodenverhältnisse vor dem Eingangsbereich des Neubaus. Daher muss diese Fläche aufwändiger als Aufstellfläche für die Feuerwehr hergerichtet werden, als ursprünglich geplant. Die Fertigstellung der Außenfläche verzögert sich dadurch, was eine spätere Inbenutzungnahme der Schule zur Folge hat. Der Schulbetrieb ist dadurch nicht gefährdet, da das bestehende Schulgebäude erst abgebaut wird, wenn der Neubau bezogen ist.

Terminplan Om Berg GGS - Ersatzneubau

	Projektstufen	2015						2016							2017								2018										2019																
	·		1	2 3	4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1	2 3	4	5	6	7	8 9	10	11	12	1 2	3	4	5 6	5 7	8	9	10 1	1 12	1	2	3 4	5	6	7	8 9	10	11	12	1 2	3	4	5	6 7	7 8	9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll Ist																																															
	Vergabe		1Q																																														
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll Ist	XX	(X	X	XX	X X	X	XXX	X X	X	X Z	X X X	X	X	X	X) X)	X X																															
Lph 3		Soll Ist																	X	1 1			XX	- 1																									
	Genehmigungsplanung /	Soll Ist																						- 1	X X X X	X X																							
	Ausführungsplanung	Soll Ist																								X		X	X	(X	X	X X	(X	X	X	X													
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll Ist																											X >	(X	X	X	(X	X	X	X	x x	(X	X	X	X X X	X	X	X					
Lph 8	Baupnase	Soll Ist																											X X	< X X	XX	X X	< X X	X	X X	X	X X X	X X	X	X X	X X X	X X	XX	XX	X	Y X	Y X	Y X	
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																												X			Y
	Ilviandelbeseitidund	Soll Ist																																															
	IFINANZIEHEL ADSCHIUSS	Soll Ist																																												X	X X	X	(X

Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose Oktober 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€		
200 Herrichten und Erschließen	107.000 €	0€	107.000€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.870.000 €	0€	10.910.000€	40.000€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.556.000 €	99.930€	3.556.000 €	0€
500 Außenanlagen	120.000 €	845€	240.000€	120.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.357.000 €	0€	6.270.000€	4.913.000 €
700 Baunebenkosten	4.002.000 €	661.172€	8.004.000€	4.002.000 €
Risiken/Preissteigerungen	4.078.000 €	0€	4.078.000€	0€
Summe:	24.090.000 €	761.946 €	33.165.000 €	9.075.000 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	37,67%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,30%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,21%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	89,50%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	44,66%
------------------	--------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort
Pestalozzischule gebaut werden. Für die Risiken wurden 10 % und für die
jährliche Preissteigerung 4% berücksichtigt (siehe Zeile
Risiken/Preissteigerungen).

Nur nachrichtlich: Die Planung des Stadtmuseums ist nicht Teil dieses Projekts.

Maßnahmenbeginn:	07/2013
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2019
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	
	1

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmaßnahmen:		

•		
1		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
1		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
1		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		

Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

	Projektstufen					2	201	7								2	201	8									20 ⁻	19								2	020	0									20	21				
	ŕ		1 2	2 3	4	5	6	7 8	9	10	11 1	2 1	2	3	4	5	6	7 8	8 9	9 10	11	12	1	2 3	3 4	5	6	7	8 9	10	11	12	1 2	2 3	4	5	6 7	8	9	10	11 1	2 1	2	3	4	5	6	7	8 9	9 1	10 1	1 12
	(Grundsatzbeschluss (Fachamt) - 🛏	Soll st																																																		
		Soll st																																																		
Lph 1/2	la.i. a.i	Soll St			X	XX	X X	(X (X	X X	X	X) X)	(X	X X	X	X X	X Z	X) X)	() ()	() ()	(X	X	X	X Z	X X	(
Lph 3	l ' '' —	Soll St																							X					(X (X		X	X)	X																		
Lph 4		Soll St																																																		
Lph 5	IAustunrungsplanung	Soll st																																																		
Lph 6/7	TAUSSChreibungen und Vergaben 🛏	Soll st																																																		
Lph 8		Soll st																																																		
	Inutzerubergabe	Soll st																																																		
	Ilviangeibeseitigung	Soll st																																																		
	IF inanzielier Abschluss	Soll st																																																		

${\bf Robert\text{-}Wetzlar\text{-}Berufskolleg\text{-}Brandschutz, Umbau\ und\ Modernisierung}$

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung zum
Gewerke	Beschluss	ist Nosteri	Oktober 2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	7.943 €	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.100.000 €	132.744 €	11.100.000€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.800.000 €	83.300 €	4.800.000€	0€
500 Außenanlagen	2.160.000 €	74.694 €	2.160.000 €	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	0€	800.000€	0€
700 Baunebenkosten	3.640.000 €	785.031 €	3.640.000 €	0€
Summe:	22.500.000 €	1.083.711 €	22.500.000 €	0€

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	4,82%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,09%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	86,09%
Summe:	100,00%

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

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

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

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

0 0 1			
Gegenmaßnahmen:			

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

	Projektstufen				2016									201	17							20	018								20′	19								20	20			
	·		1 2	3	4 5	6 7	8	9 10	11 1	12 1	2	3 4	1 5	6	7 8	9	10 1	1 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	12 1	2	3 4	1 5	6	7	8 9	10	11 1:	2 1	2	3 4	1 5	6	7	8 9	10	11 12
	IGrundsatzbeschiuss (Fachamt) F	Soll st																		X X																								
	J	Soll st							XX																																			
Lph 1/2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Soll st												1	X X X X	X	X X	(X (X	X X	X X	XX	X X X X	X	X X X	(
	li i	Soll st																							X		X X X																	
Lph 4		Soll st																											XXX	(
	Ausführungsplanung	Soll st																															X X											
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll st																															X X		XX	X	X							XX
Lph 8	iBauphase -	Soll st																																				X	X	X	X	XX	X	XX
	Nutzerübergabe	Soll st																																										
	Ilviandeibeseitidund	Soll st																																										
	TFINANZIEIIER ADSCHIUSS F	Soll st																																										

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

	Projektstufen				2	202	1							20)22							:	202	23				2024							2025									
		1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	2 1	2	3 4	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	2 3	4	5 6	7	8 9	9 10	11	12	1 2	3	4 5	6	7 {	3 9	10	11 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	_																																										
	VgV-Verfahren / Freihändige Sc Vergabe Ist																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > Sc 2 Mio. € dann Ausschuss Ist																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- Schurg, Planungsbeschluss Isi	_																																										
Lph 4	Genehmigungsplanung / Sc Genehmigungsphase Ist	_																																										
	Ausführungsplanung Sc																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	oll X t	X	ХХ	X	XX	X	XX	X	X	X	X	X	X	X	XX																												
Lph 8	Bauphase Sc Ist		X	ХХ	X X	Х	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ХХ	X	X	X	X	X >	X	X	XX																				
	Nutzerübergabe Sc																								X																			
	Mängelbeseitigung Sc	_																																										
	Finanzieller Abschluss Sc																																											

Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose	Abweichung zum
Gewerke	Beschluss	ist Kosteri	Oktober 2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	118.500 €	53.091 €	129.692 €	11.192 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.714.000 €	785.580 €	6.402.594 €	-311.406 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.500.000 €	123.558 €	1.599.314 €	99.314 €
500 Außenanlagen	460.000 €	61.661 €	715.223 €	255.223 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	184.000 €	22.927 €	184.000 €	0€
700 Baunebenkosten	1.757.500 €	922.629 €	1.796.544 €	39.044 €
Summe:	10.734.000 €	1.969.446 €	10.827.368 €	93.368 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,87%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	18,19%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	78,67%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,30%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,85%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	82,84%
------------------	--------

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

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

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

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

egenmaßnahmen:

Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

Projektstufen				20	17						2	2018	3							20	019							20	020								20	21			
		1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11	12 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	0 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	1	2 3	4	5 6	7	8 9	10	11 1	12	1 2	3	4 5	6	7 {	8 9	10	11 12
Grundsatzbeschluss (Facha	smt) Soll																																								
VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	e Soll Ist				X X																																				
Lph Vorplanung, Kostenschätzu 1/2 2 Mio. € dann Ausschuss	ng > Soll Ist					XX																																			
Lph 3 Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Planungsbesch	Soll								XX																																
Lph 4 Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll Ist											XX		X X X X																											
Lph 5 Ausführungsplanung	Soll Ist													X X X X	XX	XX	X X X	XX	X	X X X X	XX																				
Lph 6/7 Ausschreibungen und Verga	aben Soll																x x	X	X	x x	X	X X X																			
Lph 8 Bauphase	Soll Ist																X	XX	X	X X X	XX	X X X	X	XX	X	XX	X	XX	X	X	X	X	X	X	X						
Nutzerübergabe	Soll Ist																																								
Mängelbeseitigung	Soll Ist																																								
Finanzieller Abschluss	Soll Ist																																X	X	X	XX	X				

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten Controlling Bericht Oktober 2019

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

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,17%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,61%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	12,42%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	86,80%
Summe:	100,00%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Im Wirtschaftsplanentwurf SGB 2019 ff. wurden 40 Mio. € für die
Maßnahme berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2
werden die Kosten konkretisiert.

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmaßnahmen:		

Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

	Projektstufen		2018										20	19								20)20					2021								2022									
	•	ľ	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	1 12	1	2 3	3 4	5	6	7	8	9 10	0 11	12	1 2	2 3	4	5 6	7	8	9 10	11 1	2 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 1	1 12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	=																																											\prod
	VgV-Verfahren / Freihändige Svergabe	=								X	X X	X X X	(X (X	X	X X	X X	X X	X X X X	X	X																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > S 2 Mio. € dann Ausschuss																																												
Lph 3	Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Planungsbeschluss	oll st																																											\prod
Lph 4	Conobmigungenlanung /																																												\prod
	Ausführungsplanung sis																																												
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben sig																																												
Lph 8	Bauphase s																																												
	Nutzerübergabe S Is																																												
	Mängelbeseitigung S																																												
	Finanzieller Abschluss S																																												

Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude

Controlling Bericht Oktober 2019

Carrada	Budget	1.11	Prognose	Abweichung zum
Gewerke	WPL SGB	Ist Kosten	Oktober 2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	74.909 €	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	16.765 €	0€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	56.488 €	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	299.249 €	0€	0€
Summe:	3.080.000€	447.412 €	3.080.000 €	0€

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	14,53%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	59,77%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	25,70%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	72,63%
------------------	--------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Gegenmaßnahmen:
Gegennasnannen.

Maßnahmenbeginn:	04/2018
Vorplanung beendet:	07/2018
Planung beendet:	09/2018
Baubeginn:	06/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	09/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die öffentlichen Ausschreibungen in den Gewerken

Heizung-Sanitär-Lüftung sowie Elektro ergaben keine Ergebnisse.

Aktuell erfolgt die Marktrecherche zur Findung von

Firmen für o.g. Gewerke.

Die Arbeiten zur Schadstoffbeseitigung sowie Rohbauarbeiten haben begonnen.

Die Sanitärarbeiten und Elektroarbeiten (Lose Baustrom, Demontage und Elektrotechnik) wurden zwischenzeitlich vergeben.

Terminplan Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude

	Projektstufen					201	8			2019											202	20						2	202	1					2022							
	,		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12					12 1	2	3 4	4 5	6	7	8 9	10	11 1	12 1	2	3 4	4 5	6	7 8	9	10 11	12	1 2	3 4	5	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11 12	
	IGTUNGSATZDESCHUSS (FACNAMI) -	Soll st																																								
	1 S =	Soll st																																								
Lph 1/2	, ,	Soll st				XX	(
Lph 3	l ' °'	Soll st				1 1	(X (X																																			
Lph 4		Soll st																																								
Lph 5	IAUSTUNTUNGSDIANUNG	Soll st						X	XX	X																																
Lph 6/7	TAUSSChreibungen und Vergaben 🗕	Soll st									X X																															
Lph 8		Soll st													X X X X		Y	Y																								
	Inutzerubergabe	Soll st																																								
	iiviandeideseitidund – – –	Soll st																																								
	if inanzielier adschluss –	Soll st														X	YY	Y	Υ																							

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

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten		Abweichung zum
Cowerne	WPL SGB	131 11031611	Oktober 2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	6.158 €	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	8.594 €	0€	0€
Summe:	10.500.000 €	14.752 €	10.500.000 €	0€

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,14%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	14,52%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,38%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	82,96%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	46,37%
------------------	--------

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
Х	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 / Architekenleistung ist abgeschlossen. Für die
Außenbereiche strebt das Amt für Stadtgrün ein VGV-Verfahren an, da
Verkehranlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen zusammen vergeben
werden sollen. Ein beauftragtes Büro wird das VGV-Verfahren im Oktober
2019 für 68 vorbereiten und durchführen.

Eine Zeitschiene wurde dem SGB seitens 68 bisher noch nicht mitgeteilt.

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

	Projektstufen				:	201	8							20	019)							20	20							202	21							20)22			
			1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8	9 10	11	12	1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	12	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)																																										
	VgV-Verfahren / Freihändige Sc Vergabe Is:	_)	(X (X	X	X X	XX	XX	X X X X																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > Sommung Schuss Schus														X	XX	X X	X	X																								
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten- berechnung, Planungsbeschluss Isi	_																																									
Lph 4	Genehmigungsplanung / Sc Genehmigungsphase Isi																																										
Lph 5	Ausführungsplanung Sc																																										
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben Ist																																										
Lph 8	Bauphase Sc Is:	_																																									
	Nutzerübergabe Sci																																										
	Mängelbeseitigung Sci																																										
	Finanzieller Abschluss																																										

Gotenschule - Neubau Turnhalle

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2019	Abweichung zum Beschluss
	Descrituss		Oktober 2019	Descriiuss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	0€	14.997 €	-3€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.763.000 €	0€	2.762.468 €	-532 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.109.000 €	0€	1.108.787 €	-213 €
500 Außenanlagen	172.000 €	0€	171.967 €	-33€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	1.201.000 €	159.595 €	1.200.769 €	-231 €
Summe:	5.260.000 €	159.595 €	5.258.988 €	-1.012 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-0,02%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,03%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	5,92%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	91,05%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	44,19%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Der Vorplanung und der Kostenschätzung zur Realisierung des
Bauvorhabens "Neubau der Turnhalle Gotenschule", sowie der
Erweiterung des Raumprogramms wurde in den politischen Gremine
zugestimmt.

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmaisna	anmen:		

Terminplan Gotenschule - Neubau Turnhalle

	Projektstufen			2019					2020					2021							20	022						20)23											
	·		1 2	3	4 5	6 7	8	9 10	11	12 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1				2 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12				2 1	2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12				1	2 3	4	5 6	7	8 9	9 10 1	11 12								
G	rungsatzbeschiuss (Fachamt) 🕒	Soll st																																						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Soll St							X																															
		Soll St									X	X X X	(X (X	X	X X																									
Lph 3 b		Soll														X X	I I	X																						
	enehmigungsplanung /	Soll St																																						
	Ausführungsplanung	Soll st																																						
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben 🕒	Soll st																																						
Lph 8	saupnase –	Soll St																																						
	Nutzerübergabe	Soll st																																						
N	/landelbeseltidund	Soll St																																						
F	Inanzielier Adschluss – –	Soll St																																						

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget (netto)	Ist Kosten	Prognose	Abweichung zum
Gewerke	Ratsbeschluss	netto	Oktober 2019	Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	1.432.338 €	1.893.285 €	2.991.218 €	1.558.880 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.983.106 €	23.074.496 €	46.443.825€	20.460.719 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	18.480.978 €	4.997.032 €	19.342.795 €	861.817 €
500 Außenanlagen	2.078.208 €	87.622 €	3.094.494 €	1.016.286 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	374.122 €	37.840 €	2.890.058 €	2.515.936 €
700 Baunebenkosten	12.087.188 €	15.457.084 €	24.457.759 €	12.370.571 €
Risiken/Vorlaufkosten	0€	0€	65.435.076 €	65.435.076 €
Summe:	60.435.940 €	45.547.360 €	164.655.225 €	104.219.285 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	172,45%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)		
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose		
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	27,6	66%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	28,1	13%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,3	39%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	39,8	32%
Summe:	100,0	00%

Be	i roter/	gelbei	^r Kostenampel	werder	า die I	Kostena	bweichur	ng/k	Kostenrisiken	erläutert.

Bei r	oter/gelber Kostenampel wer
Χ	Aufhebung Ausschreibung
	Ausführungsmangel
Χ	Ausschreibungsergebnisse
	Insolvenzverfahren
Х	Massenänderung
Х	Planungsänderung
Χ	Planungsänderung Nutzer
Х	Planungsmangel
	Raumplan Fachamt fehlt
Х	Rechtsstreit
Х	Schadstoffe
Х	schlechte Bausubstanz
	Schlechtwetter
Х	Terminverzug Auftragnehme
	Vertragskündigungen
Х	Verzögerung Genehmigung
Χ	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung	Kostenaby	weichuna/K	ostenrisiken:

Aktuelle Kostenentwicklung

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

Baustellensituation / Aktivitäten

- VE03: Betonarbeiten Ringbalken über Studiowänden, Wände / Stützen UG Küchenbereich, Ergänzung Rampe Anlieferhof, Deckenabbruch und -neubau zwischen Raucherfoyer und Küchenbereich
- VE14: Putzarbeiten Untergeschoss, Stuhllager und Instrumentenlager
- VE48: Reparaturmauerarbeiten Technikzentralen Bauteil A
- VET11: Einleitbauwerk, Herstellung Öffnung am Hauptkanal, Gründung Einleitbauwerk

Die Baustelle ist im Monatsverlauf unterschiedlich mit zwischen 40 und 80 Personen besetzt.

Wärmedämmung Dachkuppel:

Die Wärmedämmung des Saaldachs wurde durch rasterförmig angeordnete Öffnungen überprüft. Im Ergebnis war festzustellen, dass die Wärmedämmung anscheinend flächendeckend nicht fachgerecht verlegt wurde. Hinsichtlich der technischen Fragen wird ein Gutachter eingeschaltet. Die Schuldfrage und die Frage der Kostentragung wird losgelöst von der technischen Lösung separat geklärt.

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Nach einer ersten Einschätzung von Drees & Sommer verzögert sich die Fertigstellung des Gesamtprojekts auf 2022.

Erste Arbeitsexemplare der neu erstellten Gesamtterminplanung wurden durch NSA/Leitwerk vorgelegt. Sie weisen jedoch noch einen Überarbeitungsbedarf auf. Der neue Terminplan soll am 06.11.2019 in vollständiger Form vorgelegt werden.

Neuausschreibung

Kostensicherheit

Die bislang gekündigten TGA-Vergabeeinheiten VE T01 (Raumlufttechnik), VE T02 (Sanitärtechnik), VE T03 (Heizung, Kälte), VE T06 (Elektrotechnik), und VE T07 (Gebäudeautomation) müssen erneut zur Beauftragung gebracht werde. Neben der Ausführungsplanung für die neu beauftragten VE T01 und VE T03 werden sehr dringend die Vorplanungsergebnisse für den BOS-Funk benötigt. Aufforderungen der Projektsteurerung gegenüber den Büro KOF liefen ins Leere. Die Planungsergebnisse wurden bislang nicht geliefert. Die EU-weiten Ausschreibungen der übrigen gekündigten Vergabeeinheiten VE T02, VE T06 erfolgte am 04.11. Die VE T07 wird Anfang des Jahres 2020 veröffentlicht.

Leistungsbereitschaft Fachplanung TGA, Büro KOF (Kofler):

Die sehr dringend benötigte Fachplanung der TGA (Büro KOF) wird derzeit nicht im benötigten Umfang zur Verfügung gestellt. Hieraus resultieren Störungen des Planungsprozesses und Bauablaufs mit termin- und kostenschädlichen Auswirkungen auf das Gesamtprojekt. Die Stadt ist mit dem Büro KOF in Kontakt, um die geforderten Honoraranapassungen zu verhandeln und das Büros zur dringend benötigten Leistungserbringung anzuhalten. Seitens der Stadt Bonn wurde gegenüber dem Büro KOF am 02.10.2019 ein Vorschlag für eine Honoraranpassung vorgelegt. Eine Rückmeldung erfolgte am 22.10.2019 und wird derzeit geprüft. Nach Vereinbarung zwischen den SGB und dem Fachplaner läuft eine Beschlussvorlage auf den Rat zu.

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

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Controlling Bericht Oktober 2019

Gewerke	Budget	Ist Kosten	_	Abweichung zum
	Beschluss		Oktober 2019	Beschluss
100 Grundstück	0 €	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	202.000 €	0€	202.000 €	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.986.000 €	309 €	5.986.000 €	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	5.534.000 €	0€	5.534.000 €	0€
500 Außenanlagen	1.648.000 €	0€	1.648.000 €	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	173.000 €	0€	173.000 €	0€
700 Baunebenkosten	4.063.000 €	276.599 €	4.063.000 €	0€
Risiken/Preissteigerungen	4.314.000 €	0€	4.314.000 €	0€
Summe:	21.920.000 €	276.909 €	21.920.000 €	0€

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,26%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	3,12%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	95,61%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	42,01%
------------------	--------

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

Zur Zeit findet eine Bürgberbeteiligung zur Bonner Bäderlandschaft statt. In dieser Planungswerkstatt werden über die Module 4-8 entschieden. Das Ergebenis der Bürgerbeteiligung wird in den politischen Gremien erneut beraten und beschlossen. Die Gesamtkosten für die Module 4-8 betragen 7.580.000€

Die Gesamtkosten beslaufen sich somit, je nach Endgültigem Beschluss, zwischen 21.920.000€ bis 29.500.000€.

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

12/2016

Maßnahmenbeginn:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

	Projektstufen			2016				2017								2018								2019									2020													
	•		1 2	3	4 5	6	7 8	9 1	0 11	12	1 2	2 3	4	5 6	6 7	8	9 1	0 11	12	1 2	3	4	5 6	7	8	9 10	11	12 1	2	3	4 5	6	7	8 9	10	11 1	2 1	2	3	4	5 6	7	8	9 1	0 11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)						X																																							
	VgV-Verfahren / Freihändige Solvergabe Is									X	X X	(X	X	X X X	(X (X	X X	X X X	X X	X	X X X X	X																									
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > Sommer Schuss Schus																					\mathbf{x}	X X	XX	X X	X X X X	Y X	Y X	Y X	Y X	Y Y X X	Y	Y X	Y Y X X	7											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung, Planungsbeschluss is																															Y	Y X	Y		Y	1									
Lph 4	Genehmigungsplanung / Senehmigungsphase Is																																													
Lph 5	Ausführungsplanung Si																																													
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben Si																																													
Lph 8	Bauphase Si																																													
	Nutzerübergabe Sı																																													
	Mängelbeseitigung Si																																													
	Finanzieller Abschluss Si																																													

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Oktober 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0€	0€	0€	0€
200 Herrichten und Erschließen	0€	0€	0€	0€
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0€	0€	0€	0€
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0€	0€	0€	0€
500 Außenanlagen	0€	0€	0€	0€
600 Ausstattung, Kunstwerke	0€	0€	0€	0€
700 Baunebenkosten	0€	131.882 €	0€	0€
Summe:	1.200.000 €	131.882 €	1.200.000 €	0€

Kostensicherheit	55,96%
Summe.	100,00 /6
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) Summe:	60,43% 100,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	10,31%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	18,27%
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	10,99%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate
Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%

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

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 Leistungsphasen 1 und 3 sind abgeschlossen. Momentan befindet sich die Planung in der Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung). Nach dessen Abschluß werden die Teilgewerke im Herbst 2019 öffentlich bzw. beschränkt ausgeschrieben.

Gegenmaßnahmen:	

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

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

Projektstufen		2018							2019								2020										2021									2022										
			1 2	3	4 5	6	7 8	9	10 11	1 12	1 2	3	4	5 6	5 7	8	9 1	0 11	12	1	2 3	3 4	5	6	7 8	9	10	11 1	2 1	2	3 4	5	6	7 8	9	10	11 1	2 1	2	3	4 5	6	7	8 9	10	11 12
	IGIUNOSAIZOESCNIUSS (FACHAMI) = F	Soll Ist																																												
		Soll Ist							X																																					
Lph 1/2		Soll Ist									X X X																																			
Lph 3	l	Soll Ist											XX																																	
Lph 4		Soll Ist																																												
Lph 5	IAUSIUIIIUIUSDIAIIUIIU F	Soll Ist															XX	(X				X																						
Lph 6/7	TAUSSCHIEDUNGEN UND VERGADEN F	Soll Ist															>	(X																										
Lph 8	iBauphase = ==================================	Soll Ist																X	X	X	(X	X	X	X	XX	X	X	X	(
	Nutzerübergabe	Soll Ist																																												
	IIVIandelpeseillauna – F	Soll Ist																																												
	Trinanzieller Abschluss – F	Soll Ist																																												