Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Projektcontrolling SGB

September 2019

Inhaltsverzeichnis:

Erläuterungen zu den Statusberichten 3

Maßnahmenübersicht 4

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

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung 5
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster 7
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung 9
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J 12
FFW Friesdorf - Grundsanierung FW III 14
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule 16
GS 2020 OGS Adelheidisschule—Erweiterung 18
GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule —Erweiterung 20
GS 2020 OGS Rochusschule—Erweiterung 22
GS 2020 OGS SZ Tannenbusch—Neubau Sporthalle 24
Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G 26
Kiga - Im großen Garten 5 - Neubau 4 Gruppen 28
Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen 30
Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung 32
Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 34
Mehrzweckhalle—Schmittstr.—Sanierung 36
Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume 38
Om Berg GGS - Ersatzneubau 41
Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv 43
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA 45
Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau 48
Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Neubau 50
Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik 52
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof 54
Gotenschule– Neubau Turnhalle 56

Weitere bedeutsame Maßnahmen

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle 58
Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung 59
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Sanierung Lehrschwimmbecken 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 2018 größer 2 Mio. €	Maßnahmen-stand	Budget	Prognose August 2018	Prognose Juli 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	74,90%	07/2021	07/2021				5
2a	M-17-00029	Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	Entwurfsplanung	15.954.900	15.954.900	15.954.900	42,11%						7
3a	M-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	44.181.378	43.762.514	85,28%	07/2021	12/2021				9
4a	M-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Genehmigungsphase	10.430.000	10.430.000	10.430.000	45,53%						12
5a	M-18-00101	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III	Vorplanung	4.000.000	4.000.000	4.000.000	44,96%						14
6a	M-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	Vorplanung	11.125.000	11.125.000	11.125.000	46,51%						16
7a	M-19-00038	GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung	Vorplanung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	40,00%						18
9a	M-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Vorplanung	2.200.000	2.200.000	2.200.000	40,01%						20
10a	M-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Vorplanung	4.500.000	4.500.000	4.500.000	44,37%						22
11a	M-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Entwurfsplanung	4.027.000	4.027.000	4.027.000	46,43%						24
14a	M-17-00025	Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G	Im Bau	3.420.000	3.654.740	3.394.603	80,88%	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	2.933.494	88,24%	11/2019	11/2019				28
17a	M-17-00019	Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen	Im Bau	3.157.000	3.108.637	3.089.835	87,09%	03/2020	03/2020				30
18a	M-18-00025	Kiga - Lessenich - Brigitte-Schröder-Straße 17 - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung	Mängelbeseitigung	2.070.000	2.070.000	2.070.000	42,40%	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	2.716.600	2.716.600	83,79%	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	87,18%	08/2020	08/2020				38
23a	M-12-00016	Om Berg GGS - Ersatzneubau	Im Bau	7.748.000	7.811.905	7.775.801	94,44%	09/2019	12/2019				41
24a	M-13-00046	Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	Entwurfsplanung	24.090.000	24.090.000	24.090.000	46,39%						43
25a	M-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und 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	10.682.108	10.714.058	82,71%	04/2021	04/2021				48
27a	M-18-00001	Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum 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	70,02%	09/2019	12/2019				52
30a	M-17-00075	Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof	Vorplanung	10.500.000	10.500.000	10.500.000	45,94%						54
31a	M-18-00064	Gotenschule - Neubau Turnhalle	Entwurfsplanung	5.260.000	5.258.988	5.258.988	44,08%						56
		sonstige bedeutsame Maßnahmen											
1c	M-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	60.435.940	164.655.284	164.655.284	69,21%	03/2018	2022*				58
2c	M-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Vorplanung	4.314.000	21.920.000	1.700.000	42,00%						59
4c	M-18-00054	Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken	Entwurfsplanung	1.200.000	1.200.000	1.200.000	52,48%						61

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung
Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2019	Abweichung zum 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 €	99.987 €	625.300 €	4.300 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	195.000 €	1.796 €	195.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	995.000 €	495.236 €	901.523 €	-93.477 €
Summe:	**5.766.000 €**	**970.982 €**	**5.672.871 €**	**-93.129 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	17,12%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	50,41%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	22,32%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	10,15%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**74,90%**

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
- [ ] 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.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

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

Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster
Controlling Bericht September 2019

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

Gewerke	Budget Kostenannahme	Ist Kosten	Prognose September 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	7.292.000 €	634 €	7.292.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.126.000 €	417 €	2.126.000 €	0 €
500 Außenanlagen	146.000 €	0 €	146.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	119.000 €	0 €	119.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.575.000 €	102.246 €	1.575.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	4.561.900 €	0 €	4.561.900 €	0 €
Summe:	**15.954.900 €**	**103.296 €**	**15.954.900 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,65%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,30%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,01%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	95,05%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**42,11%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.432.580 €	757.592 €	1.267.822 €	-164.758 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	21.532.679 €	13.490.139 €	22.207.101 €	674.423 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	6.456.507 €	4.857.191 €	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 €	5.497.463 €	7.687.750 €	-9.371 €
Summe:	**40.325.000 €**	**28.423.912 €**	**44.181.378 €**	**3.856.378 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	64,33%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	15,50%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,39%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	17,77%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**85,28%**

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

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

Gegenmaßnahmen:

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

Maßnahmenbeginn:	03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2014
Beschluss Planung	10/2015
Baubeginn:	07/2015
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. Weitere Terminrisiken bestehen aufgrund der Sanierungen im Bestand und der Schadstoffentsorgung und **der erforderlich gewordenen Betonsanierungen.**

Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

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

Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

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

Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J
Controlling Bericht September 2019

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 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 €**

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.

Gegenmaßnahmen:

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:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III
Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose September 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 €	12.209 €	0 €	0 €
Summe:	**4.000.000 €**	**12.209 €**	**4.000.000 €**	**0 €**

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%**

Kostensicherheit	**44,96%**

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.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle
Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Budget Kostenannahme	Ist Kosten	Prognose September 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 €	16.863 €	0 €	0 €
Summe:	**11.125.000 €**	**16.863 €**	**11.125.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,15%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	15,68%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,72%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	83,45%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,51%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Maßnahmen Neubau Grundschule und Neubau Sporthalle wurden zusammengefasst. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können die Kosten etatisiert werden.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

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

GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung
Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Kosten-annahme SGB	Ist Kosten	Prognose September 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:	**2.500.000 €**	**0 €**	**2.500.000 €**	**0 €**

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

Kostensicherheit	**40,00%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.

Gegenmaßnahmen:

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:

Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

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

GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung
Controlling Bericht September 2019

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

Gewerke	Kosten-annahme SGB	Ist Kosten	Prognose September 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 €	23 €	0 €	0 €
Summe:	**2.200.000 €**	**23 €**	**2.200.000 €**	**0 €**

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

Kostensicherheit	**40,01%**

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:

Nach Abschluss der Leistungsphase 2 werden die Kosten etatisiert.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung
Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Kosten-annahme SGB	Ist Kosten	Prognose September 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 €	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 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
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%**

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.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

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

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle
Controlling Bericht Septermber 2019

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

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

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%**

Kostensicherheit	**46,43%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Vorplanung wurde den politischen Gremien Anfang Februar vorgestellt. Dabei wurde vorgegeben, dass im Rahmen der Entwurfsplanung die Möglichkeit für ein nachträgliches zweites Geschoss geschaffen werden soll.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Den politischen Gremien wird eine Vorlage zur Modifizierung der Planung, der bisher als 1-geschossig vorgesehenen Planung zu einer 2-geschossigen Bauweise mit der Anordnung von Räumen zu schulischen Zwecken, zum Beschluss vorgelegt werden.

Terminplan GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

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

Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G
Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	241.207 €	10.441 €	10.441 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.649.000 €	287.515 €	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 €	377.365 €	585.018 €	-463.982 €
Summe:	**3.420.000 €**	**930.632 €**	**3.654.740 €**	**234.740 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	25,46%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	58,44%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	11,15%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	4,95%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**80,88%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	01/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	01/2018
Beschluss Planung	06/2018
Baubeginn:	05/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	04/2020
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	08/2020
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	08/2020

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Im Zuge der Auführung der Bauarbeiten wurde festgestellt, dass wesentlich umfangreichere Betonsanierungsarbeiten als vom Gutachter beschrieben durchgeführt werden müssen. Diese zusätzlich erforderliche Maßnahme führt zu einer Bauzeitenverschiebung von ca. 4 Monaten.

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

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

Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen
Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2019	Abweichung zum 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 €	814.198 €	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 €	368.842 €	456.909 €	-3.091 €
Summe:	**2.918.000 €**	**1.455.521 €**	**2.912.746 €**	**-5.254 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	49,97%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	43,60%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,09%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,35%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**88,24%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen
Controlling Bericht Septermber 2019

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-1,53%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2019	Abweichung zum 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 €	856.791 €	1.229.207 €	-67.793 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	616.500 €	244.823 €	610.979 €	-5.521 €
500 Außenanlagen	297.000 €	68.714 €	390.000 €	93.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	204.000 €	30 €	106.415 €	-97.585 €
700 Baunebenkosten	499.500 €	364.055 €	508.265 €	8.765 €
Summe:	**3.157.000 €**	**1.544.379 €**	**3.108.637 €**	**-48.363 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	49,68%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	43,18%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,04%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	7,10%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**87,09%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

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

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

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 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 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,90%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	3,15%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	94,95%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**42,40%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gesamtkaufpreis: 1.940.000 €
Nebenkosten: 130.000 €

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Derzeit erfolgt die Mängelbeseitigung durch den Investor.

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

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

Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen
Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose September 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:	**3.300.000 €**	**0 €**	**3.300.000 €**	**0 €**

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

Kostensicherheit	**40,00%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

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

Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung
Controlling Bericht Septermber 2019

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	31,24%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose September 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	88.487 €	96.328 €	96.328 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	702.500 €	448.261 €	944.600 €	242.100 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	876.500 €	610.621 €	1.185.672 €	309.172 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	491.000 €	244.914 €	490.000 €	-1.000 €
Summe:	**2.070.000 €**	**1.392.284 €**	**2.716.600 €**	**646.600 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	51,25%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	32,36%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,48%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	15,91%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**83,79%**

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

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Mehrzweckhalle - Schmittstr. - Sanierung

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

Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume
Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose September 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	34.278 €	80.439 €	80.439 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.156.000 €	497.513 €	1.013.627 €	-142.373 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.664.000 €	881.428 €	1.686.977 €	22.977 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	2.733 €	3.183 €	3.183 €
700 Baunebenkosten	530.000 €	414.703 €	565.774 €	35.774 €
Summe:	**3.350.000 €**	**1.830.654 €**	**3.350.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	54,65%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	33,58%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,79%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	6,98%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**87,18%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

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

Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

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

Om Berg GGS - Ersatzneubau
Controlling Bericht Septermber 2019

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,82%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	3 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	282.000 €	126.254 €	278.971 €	-3.029 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.161.000 €	3.299.740 €	3.891.352 €	-269.648 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.404.000 €	1.104.866 €	1.641.947 €	237.947 €
500 Außenanlagen	499.000 €	79.827 €	610.839 €	111.839 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	164.000 €	5.330 €	97.078 €	-66.922 €
700 Baunebenkosten	1.238.000 €	1.024.027 €	1.291.718 €	53.718 €
Summe:	**7.748.000 €**	**5.640.044 €**	**7.811.905 €**	**63.905 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	72,20%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	27,80%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**94,44%**

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

	Aufhebung Ausschreibung
	Ausführungsmangel
	Ausschreibungsergebnisse
	Insolvenzverfahren
	Massenänderung
	Planungsänderung
	Planungsänderung Nutzer
	Planungsmangel
	Raumplan Fachamt fehlt
	Rechtsstreit
	Schadstoffe
X	schlechte Bausubstanz
	Schlechtwetter
	Terminverzug Auftragnehmer
	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
	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	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																												
		Ist																																																												
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																												
		Ist	1Q 2012																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																								
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																						X	X	X	X	X	X	X																																
		Ist																						X	X	X	X	X	X	X																																
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll																													X	X	X																												
		Ist																													X	X	X																												
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
		Ist																															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		Ist																																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Lph 8	Bauphase	Soll																																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ist																																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																												
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																												
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																												

Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv
Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose September 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	107.000 €	0 €	107.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.870.000 €	0 €	10.870.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	3.556.000 €	99.930 €	3.556.000 €	0 €
500 Außenanlagen	120.000 €	845 €	120.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.357.000 €	0 €	1.357.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	4.002.000 €	633.466 €	4.002.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	4.078.000 €	0 €	4.078.000 €	0 €
Summe:	**24.090.000 €**	**734.240 €**	**24.090.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,05%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	11,38%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,04%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,53%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,39%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

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

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	3.541 €	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 €**	**1.079.310 €**	**22.500.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	4,80%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,03%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,09%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	86,09%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,51%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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:

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

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

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

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

Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau
Controlling Bericht Septermber 2019

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-0,48%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2019	Abweichung zum 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 €	687.842 €	6.259.845 €	-454.155 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.500.000 €	119.556 €	1.599.314 €	99.314 €
500 Außenanlagen	460.000 €	61.661 €	715.223 €	255.223 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	184.000 €	14.954 €	184.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.757.500 €	891.989 €	1.794.034 €	36.534 €
Summe:	**10.734.000 €**	**1.829.093 €**	**10.682.108 €**	**-51.892 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	17,12%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	79,74%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,72%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,42%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**82,71%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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:

Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

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

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

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

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

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%**

Kostensicherheit	**42,83%**

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.

Gegenmaßnahmen:

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:

Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

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

Sportpark Nord - Sanierung Tribünengebäude
Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose September 2019	Abweichung zum 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 €	15.033 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	287.592 €	0 €	0 €
Summe:	**3.080.000 €**	**394.299 €**	**3.080.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	12,80%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	51,13%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	9,42%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	26,65%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**70,02%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof
Controlling Bericht Septermber 2019

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

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,14%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,39%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,51%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	82,96%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,94%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Gotenschule - Neubau Turnhalle
Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2019	Abweichung zum Beschluss
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 €	129.770 €	1.200.769 €	-231 €
Summe:	**5.260.000 €**	**129.770 €**	**5.258.988 €**	**-1.012 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,47%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	6,49%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	91,05%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**44,08%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

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:

Terminplan Gotenschule - Neubau Turnhalle

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

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle
Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Budget (netto) Ratsbeschluss	Ist Kosten netto	Prognose September 2019	Abweichung zum 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 €	22.997.396 €	45.161.298 €	19.178.192 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	18.480.978 €	4.965.759 €	25.461.446 €	6.980.468 €
500 Außenanlagen	2.078.208 €	87.622 €	3.094.410 €	1.016.202 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	374.122 €	37.840 €	2.890.058 €	2.515.936 €
700 Baunebenkosten	12.087.188 €	15.120.237 €	23.953.334 €	11.866.146 €
Risiken/Vorlaufkosten	0 €	0 €	61.103.462 €	61.103.462 €
Summe:	**60.435.940 €**	**45.102.139 €**	**164.655.225 €**	**104.219.285 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	27,39%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	30,33%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,23%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	39,05%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**69,21%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Wärmedämmung Dachkuppel:
Die Wärmedämmung des Saaldachs wurde in der vergangenen Woche durch rasterförmig angeordnete Öffnungen überprüft. Im Ergebnis war festzustellen, dass die Wärmedämmung anscheinend flächendeckend nicht fachgerecht verlegt wurde. Die Fachfirma sowie NSA (für die damalige Bauleitung) haben eine Mängelrüge erhalten. Aus der notwendigen Nachbesserung und Mängelbeseitigung durch die Fa. Weinand & Pauken entstehen wahrscheinlich deutliche termin- und kostenschädliche Auswirkungen, die noch nicht beziffert werden können. Hinsichtlich der technischen Fragen wird ein Gutachter eingeschaltet. Die Schuldfrage und die Frage der Kostentragung wird losgelöst von der technischen Lösung separat geklärt.

Dachlast Studio (Bauteil C)
Im Zuge einer planerischen Untersuchung wurde deutlich, dass die bislang vorliegende Ausführungsplanung für das Dachtragwerk des Studios anzupassen ist, um die geänderten Lasten inkl. benötigter Lastreserven aufnehmen zu können. Die Statische Berechnung wurde zwischenzeitlich fertiggestellt und wird zurzeit vom Büro Pirlet (Prüfstatiker) geprüft.

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.

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. Derzeit ist kein Terminplan vorhanden, auf dessen Grundlage die Planungs- und Bautätigkeiten verlässlich koordiniert oder gesteuert werden könnten.

Das Büro Leitwerk hat auf Nachfrage erklärt, dass man Mitte Oktober in jedem Fall einen neu erstellten Terminplan vorlegen werde. Dabei werde man bei Bedarf (im Falle weiterhin ausbleibender Mitarbeit des Büros KOF) behelfsweise Annahmen für die Terminplanungsbeiträge der TGA verwenden, um den Zustand einer fehlenden Gesamtterminplanung zu beenden.

Neuausschreibung
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. Die Beauftragung der Fa. Apleona mit den Bauleistungen der VE T01 und VE T03 gemäß Ratsbeschluss vom 26.09.2019 kann aufgrund der Vorab-Bekanntmachung im EU-Amtsblatt frühestens am 18.10.2019 erfolgen. Die EU-weiten Ausschreibungen der übrigen gekündigten Vergabeeinheiten VE T02, VE T06 und VE T07 sollen parallel hierzu in die Wege geleitet werden.

* Ersatzweise Prognose von Drees & Sommer mangels Terminfortschreibung NSA

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung
Controlling Bericht Septermber 2019

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	202.000 €	0 €	202.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.986.000 €	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 €	273.342 €	4.063.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	4.314.000 €	0 €	4.314.000 €	0 €
Summe:	**21.920.000 €**	**273.651 €**	**21.920.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,25%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	3,14%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	95,61%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**42,00%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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€.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Terminplan Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

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

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

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 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 €	72.731 €	0 €	0 €
Summe:	**1.200.000 €**	**72.731 €**	**1.200.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	6,06%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	18,25%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	7,71%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	67,97%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**52,48%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Baubeginn: vorraussichtlich Herbst 2019
Inbetriebnahme: vorraussichtlich Sommer 2020

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

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