

Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Projektcontrolling SGB

September 2020



Inhaltsverzeichnis:

Erläuterungen zu den Statusberichten	3
Maßnahmenübersicht	4

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

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung	5
Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude	7
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	9
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung	11
Engelsbachschule	14
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	16
FFW Friesdorf - Neubau FW III	19
G9 - Beethoven-Gymnasium - 5 Räume	21
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - 5 Räume	23
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau / Umbau	25
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - 7 Räume, Ersatzneubau	27
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - 7 Räume, Ersatzneubau	29
G9 - Hardtberggymnasium - 4 Räume	31
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - 3 Räume, Ersatzneubau	33
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - 3 Räume, Verlagerung Verwaltung	35
Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung	37
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule	39
GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung	41
GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung	43
GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	45
GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	47
GS 2020 OGS SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	49
Helmholzgymnasium - Dach und Fassadensanierung	51
Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude	53
Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G	55
KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten	57
Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen	59
Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen	61
Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen	63
Laurentiusschule Erweiterung Mensa	65
Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume	67

Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	70
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA	72
RS Beuel - 2. BA Erweiterung Neubau	75
Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau	77
Schulzentrum Tannenbauch - Neubau / Abriss	79
Wirtschaftshof - Neubau	81

Weitere bedeutsame Maßnahmen

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	83
Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	84
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Sanierung Lehrschwimmbecken	86
Stadthalle Bad Godesberg—Sanierung	88

Erläuterung zu den Statusberichten

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

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

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

Kostensicherheit

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

Budget:

Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB entnommen.

Ist-Kosten:

Summe der bisher bezahlten Rechnungen.

Prognose:

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

Erläuterungen Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen eingetragen.

Kostenindikator

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

Bei einer Überschreitung bis 5% = grün.

Bei einer Überschreitung größer 5% = gelb.

Bei einer Überschreitung größer 10% = rot .

Kostenrisiko / Kostensicherheit

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

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

Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100%

geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80%

mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 60%

hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 40%

Terminplanung

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

Keine Überschreitung = grün.

Überschreitung von 1 - 3 Monaten = gelb.

Überschreitung über 3 Monate = rot.

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

Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert

Terminpläne

Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet.

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

Terminpläne werden nach Beendigung der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt.

Änderungsampel

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

Nr.	Maßnahmennummer	Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2020 größer 2 Mio. €	Maßnahmenstand	Budget	Prognose September 2020	Prognose August 2020	Kostensicherheit	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kostenindikator	Terminindikator	Veränderung gegenüber Vormonat	Seite im Bericht
1a	M-16-00088	Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung	Im Bau	5.766.000	5.672.871	5.672.871	92,19%	07/2021	07/2021	●	●		5
43a	M-18-00079	Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude	Vorplanung	2.966.000	2.966.000	2.966.000	44,20%			●	●		7
2a	M-17-00029	Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	Entwurfsplanung	15.955.000	15.954.900	15.954.900	42,90%			●	●		9
3a	M-11-00106	Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	45.317.857	45.317.857	87,80%	07/2021	12/2021	●	●		11
4a	M-18-00003	Engelsbachschule - Brandschutzsanierung	Im Bau	3.300.000	3.300.000	3.300.000	84,53%	12/2020	12/2020	●	●		14
5a	M-17-00052	Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Ausschreibung und Vergaber	10.430.000	10.430.000	10.430.000	54,71%	08/2023	08/2023	●	●	●	16
6a	M-18-00101	FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Neubau FW III	Vorplanung	17.000.000	16.900.000	16.900.000	44,51%			●	●		19
7a	M-18-00078	G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung	Vorplanung	3.600.000	3.600.000	3.600.000	45,89%			●	●		21
8a	M-18-00077	G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung	Entwurfsplanung	2.500.000	3.086.000	3.086.000	45,94%			●	●		23
9a	M-18-00076	G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume	Noch nicht begonnen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	40,14%			●	●		25
10a	M-18-00086	G9 - Ernst-Moritz-Armdt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude	Vorplanung	23.000.000	23.000.000	23.000.000	46,60%			●	●		27
11a	M-18-00075	G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilegebäude	Vorplanung	8.250.000	8.250.000	8.250.000	45,92%			●	●		29
12a	M-18-00074	G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung	Entwurfsplanung	2.000.000	2.149.000	2.149.000	47,42%			●	●		31
13a	M-18-00073	G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilegebäude	Entwurfsplanung	4.750.000	8.174.000	8.174.000	43,79%			●	●		33
14a	M-18-00072	G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung	Vorplanung	3.250.000	3.250.000	3.250.000	48,55%			●	●		35
15a	M-18-00064	Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung	Entwurfsplanung	5.260.000	5.260.000	5.260.000	47,63%			●	●		37
16a	M-18-00024	GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle	Entwurfsplanung	11.500.000	20.638.000	20.638.000	43,90%			●	●		39
17a	M-19-00038	GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung	Vorplanung	3.000.000	3.000.000	3.000.000	44,21%			●	●		41
42a	M-19-00010	GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung	Ausschreibung und Vergaber	2.232.600	2.232.600	2.232.600	46,25%			●	●		43
18a	M-19-00035	GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung	Vorplanung	2.200.000	2.200.000	2.200.000	49,10%			●	●		45
19a	M-18-00047	GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung	Entwurfsplanung	4.500.000	7.715.000	7.715.000	45,21%			●	●		47
20a	M-18-00009	GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle	Entwurfsplanung	5.066.000	5.066.000	5.066.000	45,57%			●	●		49
21a	M-20-00009	Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume	Noch nicht begonnen	7.464.000	7.464.000	7.464.000	40,00%			●	●		51
22a	M-20-00012	Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude	Noch nicht begonnen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	40,00%			●	●		53
23a	M-17-00025	Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G	Im Bau	3.420.000	3.864.389	3.923.711	89,87%	04/2020	01/2021	●	●		55
24a	M-19-00007	KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten	Ausführungsplanung	2.586.000	3.553.686	3.553.686	47,58%		12/2021	●	●		57
28a	M-20-00010	Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen	Vorbereitung Ausschreibung	3.100.000	3.100.000	3.100.000	40,00%			●	●		59
27a	M-19-00013	Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen	Vorplanung	3.000.000	3.000.000	3.000.000	45,54%			●	●		61
30a	M-20-00011	Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen	Vorplanung	3.350.000	3.350.000	3.000.000	40,00%			●	●		63
31a	M-18-00055	Laurentiuschule - Erweiterung Mensa	Ausschreibung und Vergaber	24.090.000	28.936.000	3.151.000	63,10%	12/2021	12/2021	●	●		65
32a	M-15-00097	Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume	Im Bau	3.350.000	3.350.000	3.350.000	92,92%	08/2020	10/2020	●	●		67
33a	M-13-00046	Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	Genehmigungsplanung	2.352.000	2.352.000	28.936.000	45,79%			●	●		70
34a	M-16-00111	Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung	Im Bau	10.734.000	11.418.090	22.500.000	60,83%	08/2023	08/2023	●	●		72
35a	M-19-00051	RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau	Ausschreibung und Vergaber	40.000.000	40.000.000	2.352.000	47,67%			●	●		75
36a	M-13-00161	Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten	Im Bau	10.500.000	10.500.000	11.301.035	90,74%	04/2021	04/2021	●	●		77
37a	M-18-00001	Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof	Vorplanung	2.200.000	40.000.000	40.000.000	46,13%			●	●		79
39a	M-17-00075	weitere bedeutsame Maßnahmen	Vorplanung	2.180.000	10.500.000	10.500.000	45,96%			●	●		81
1b	M-13-00126	Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	60.435.940	164.655.225	164.655.225	75,78%	12/2016	03/2018	●	●		83
2b	M-16-00099	Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	Entwurfsplanung	21.920.000	21.920.000	21.920.000	42,30%			●	●		84
3b	M-18-00054	Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische u. technische Sanierung Lehrschwimmbecken	Im Bau	2.415.000	2.415.000	2.415.000	80,80%	12/2020	12/2020	●	●		86
4b	M-18-00089	Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung	Vorplanung	26.000.000	26.000.000		46,02%			●	●		88

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Entwurfsplanung Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	165.000 €	97.429 €	160.948 €	-4.052 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.901.800 €	1.874.339 €	2.901.800 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	888.200 €	405.079 €	888.300 €	100 €
500 Außenanlagen	621.000 €	305.345 €	625.300 €	4.300 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	195.000 €	1.796 €	195.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	995.000 €	774.825 €	901.523 €	-93.477 €
Summe:	5.766.000 €	3.458.813 €	5.672.871 €	-93.129 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	60,97%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	39,03%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	92,19%
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

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

Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	486.000 €	0 €	486.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	324.000 €	0 €	324.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	433.000 €	49.440 €	433.000 €	0 €
500 Außenanlagen	451.000 €	0 €	451.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	58.000 €	0 €	58.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	424.000 €	17.276 €	424.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	790.000 €	0 €	790.000 €	0 €
Summe:	2.966.000 €	66.716 €	2.966.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,25%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,04%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,17%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	90,54%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	44,20%
-------------------------	---------------

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

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

Maßnahmenbeginn	01/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020
Beschluss Planung	
Baubeginn	
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	
Voraussichtliche Inbetriebnahme	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn zugestimmt.

Terminplan Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude

Projektstufen			2019												2020												2021												2022												2023											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																												
		Ist																																																												
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																												
		Ist																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll							X	X	X	X																																																		
		Ist							X	X	X	X																																																		
Lph 3	Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Planungsbeschluss	Soll								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																								
		Ist								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																								
Lph 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																																																												

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

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	7.292.000 €	634 €	7.292.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.126.000 €	417 €	2.126.000 €	0 €
500 Außenanlagen	146.000 €	0 €	146.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	119.000 €	0 €	119.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.575.000 €	217.931 €	1.575.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	4.561.900 €	0 €	4.561.900 €	0 €
Summe:	15.954.900 €	218.982 €	15.954.900 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,37%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	5,19%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	93,44%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	42,90%
-------------------------	---------------

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Entwurfsplanung Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.432.580 €	814.941 €	1.267.822 €	-164.758 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	21.532.679 €	15.603.503 €	22.685.179 €	1.152.500 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	6.456.507 €	5.673.085 €	9.030.596 €	2.574.089 €
500 Außenanlagen	1.709.719 €	2.220.264 €	2.900.855 €	1.191.136 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.496.395 €	1.606.875 €	1.745.656 €	249.261 €
700 Baunebenkosten	7.697.121 €	6.023.892 €	7.687.750 €	-9.371 €
Summe:	40.325.000 €	31.942.560 €	45.317.857 €	4.992.857 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	12,38%	●
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	5 Monate	●

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	70,49%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	13,78%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	15,73%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	87,80%
-------------------------	---------------

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufhebung Ausschreibung
<input type="checkbox"/>	Ausführungsmangel
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausschreibungsergebnisse
<input checked="" type="checkbox"/>	Insolvenzverfahren
<input checked="" type="checkbox"/>	Massenänderung
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung Nutzer
<input type="checkbox"/>	Planungsmangel
<input type="checkbox"/>	Raumplan Fachamt fehlt
<input checked="" type="checkbox"/>	Rechtsstreit
<input type="checkbox"/>	Schadstoffe
<input checked="" type="checkbox"/>	schlechte Bausubstanz
<input checked="" type="checkbox"/>	Schlechtwetter
<input checked="" type="checkbox"/>	Terminverzug Auftragnehmer
<input checked="" type="checkbox"/>	Vertragskündigungen
<input type="checkbox"/>	Verzögerung Genehmigung
<input checked="" type="checkbox"/>	Zusätzliche Maßnahmen
<input type="checkbox"/>	
Gegenmaßnahmen:	
Die Schadensersatzansprüche gegen die gekündigte Fassadenfirma werden voraussichtlich in einem Gerichtsverfahren geltend gemacht werden müssen.	

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

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

Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

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

Engelsbachschule - Brandschutzsanierung

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.626.000 €	758.150 €	1.626.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	595.000 €	144.117 €	595.000 €	0 €
500 Außenanlagen	215.000 €	27.052 €	215.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	731.000 €	364.919 €	731.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	133.000 €	0 €	133.000 €	0 €
Summe:	3.300.000 €	1.294.238 €	3.300.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	39,22%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	50,50%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,97%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	6,31%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	84,53%
-------------------------	---------------

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:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Engelsbachschule - Brandschutzsanierung

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

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

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.300.000 €	5.253 €	4.300.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.410.000 €	1.571 €	1.410.000 €	0 €
500 Außenanlagen	275.000 €	0 €	275.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.370.000 €	589.916 €	1.370.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	2.960.000 €	0 €	2.960.000 €	0 €
Summe:	10.430.000 €	596.740 €	10.430.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	5,72%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	6,82%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	42,78%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	44,68%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	54,71%
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
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	04/2021
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	08/2023
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme	09/2023

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Der Nachtrag zur Baugenehmigung wurde genehmigt. Die Nachbeauftragung der Containerfirma wird noch geprüft.

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

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	486 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	25.271 €	0 €	0 €
Summe:	16.900.000 €	25.757 €	16.900.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,15%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,89%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,31%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,65%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	44,51%
-------------------------	---------------

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
<input type="checkbox"/> Aufhebung Ausschreibung	<p>In den politischen Gremien wurde am 07.11.2019, entschieden, dass die Maßnahme im Rahmen eines Neubaus umgesetzt werden soll.</p> <p>Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 16,9 Mio. € berücksichtigt.</p> <p>Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.</p> <p>Die Feuerwehr beabsichtigt, zusätzlich zum ursprünglichen Raumprogramm, die zur Zeit in der Feuerwache 1 befindliche Atemschutzwerkstatt mit einer Gesamtfläche von 500 qm ebenfalls am Standort der Feuerwache III unterzubringen.</p>
<input type="checkbox"/> Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/> Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/> Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/> Massenänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung	
<input checked="checked" type="checkbox"/> Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung	
<input type="checkbox"/> Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/> Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/> Schadstoffe	
<input type="checkbox"/> schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/> Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/> Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/> Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/> Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/> Zusätzliche Maßnahmen	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

Controlling Bericht September 2020

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

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

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

Kostensicherheit	45,89%
-------------------------	---------------

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
<input type="checkbox"/> Aufhebung Ausschreibung	<p>Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.600.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.</p>
<input type="checkbox"/> Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/> Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/> Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/> Massenänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/> Planungsmangel	
<input type="checkbox"/> Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/> Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/> Schadstoffe	
<input type="checkbox"/> schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/> Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/> Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/> Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/> Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/> Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>	<p>Gegenmaßnahmen:</p>
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung

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

G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	95.000 €	0 €	95.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	400.000 €	2.469 €	400.000 €	0 €
500 Außenanlagen	520.000 €	3.273 €	520.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	505.000 €	45.919 €	505.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	466.000 €	0 €	466.000 €	0 €
Summe:	3.086.000 €	51.660 €	3.086.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,67%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,35%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,98%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	45,94%
-------------------------	---------------

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
<input type="checkbox"/> Aufhebung Ausschreibung	Die Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn zugestimmt.
<input type="checkbox"/> Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/> Ausschreibungsergebnisse	Darüber hinaus wird auf allen Dächern des Neubaus, wo es energetisch und ökologisch sinnvoll ist, verpflichtend Photovoltaik angebracht. Dieses wird Auswirkungen auf die in der nächsten Leistungsphase ermittelten Investitionen haben.
<input type="checkbox"/> Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/> Massenänderung	Gegenmaßnahmen:
<input checked="" type="checkbox"/> Planungsänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/> Planungsmangel	
<input type="checkbox"/> Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/> Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/> Schadstoffe	
<input type="checkbox"/> schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/> Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/> Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/> Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/> Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/> Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	

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

Projektstufen		2019												2020												2021												2022												2023											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll		X	X	X	X																																																						
		Ist		X	X	X	X																																																						
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 3	Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Planungsbeschluss	Soll																				X	X	X	X																																				
		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																																																											

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

Controlling Bericht September 2020

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

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

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

Kostensicherheit	40,14%
-------------------------	---------------

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

<input type="checkbox"/>	Aufhebung Ausschreibung	<p>Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.</p> <p>Gegenmaßnahmen:</p>
<input type="checkbox"/>	Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/>	Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/>	Massenänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/>	Planungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/>	Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/>	Schadstoffe	
<input type="checkbox"/>	schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/>	Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/>	Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/>	Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/>	Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/>	Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>		

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren durchgeführt werden muß.

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

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

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

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	655 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	700 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	293.180 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	23.000.000 €	294.534 €	23.000.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,28%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,56%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	14,07%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	77,10%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	46,60%
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 23.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.
Im Planungsprozess wurde vom Fachamt entschieden, neben zusätzlichen Inklusionsmodellen, sog. "Lerncluster" umzusetzen.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	176 €	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 €	15.226 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	8.250.000 €	15.402 €	8.250.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,19%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	11,46%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	6,10%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	82,25%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	45,92%
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 8.250.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

Controlling Bericht September 2020

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

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,67%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	15,63%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,86%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	81,84%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	47,42%
-------------------------	---------------

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
<input type="checkbox"/> Aufhebung Ausschreibung	Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn zugestimmt.
<input type="checkbox"/> Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/> Ausschreibungsergebnisse	Darüber hinaus wird auf allen Dächern des Neubaus, wo es energetisch und ökologisch sinnvoll ist, verpflichtend Photovoltaik angebracht. Die hierfür erforderlichen, zusätzlichen Investitionen werden in der nächsten Leistungsphase ermittelt.
<input type="checkbox"/> Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/> Massenänderung	
<input checked="" type="checkbox"/> Planungsänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/> Planungsmangel	
<input type="checkbox"/> Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/> Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/> Schadstoffe	
<input type="checkbox"/> schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/> Schlechtwetter	Gegenmaßnahmen:
<input type="checkbox"/> Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/> Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/> Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/> Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	

Terminplan G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung

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

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

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	560.000 €	0 €	560.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.765.000 €	0 €	2.765.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.176.000 €	13.889 €	1.176.000 €	0 €
500 Außenanlagen	841.000 €	0 €	841.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	220.000 €	0 €	220.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.315.000 €	63.825 €	1.315.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	1.297.000 €	0 €	1.297.000 €	0 €
Summe:	8.174.000 €	77.714 €	8.174.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,95%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,56%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,99%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	90,50%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	43,79%
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn zugestimmt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wird auf Wunsch der Politik ein „runder Tisch“ gebildet um nochmals über den Standort zu sprechen. Inwieweit sich hieraus Verzögerungen bzw. Änderungen ergeben ist noch nicht absehbar.

G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	26.597 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	3.250.000 €	26.597 €	3.250.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,82%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	18,92%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,46%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	77,80%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	48,55%
-------------------------	---------------

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
<input type="checkbox"/> Aufhebung Ausschreibung	<p>Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.250.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.</p> <p>Im Planungsprozess wir vorgeschlagen mit der Maßnahme die Fassadensanierung des erdgeschossigen Verwaltungs- und Aulatraktes sowie die Erweiterung des Foyers ebenfalls umzusetzen.</p>
<input type="checkbox"/> Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/> Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/> Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/> Massenänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/> Planungsmangel	
<input type="checkbox"/> Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/> Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/> Schadstoffe	
<input type="checkbox"/> schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/> Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/> Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/> Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/> Verzögerung Genehmigung	
<input checked="" type="checkbox"/> Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

Gotenschule - Neubau Turnhalle und Planung Schulerweiterung

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.763.000 €	0 €	2.763.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.109.000 €	0 €	1.109.000 €	0 €
500 Außenanlagen	172.000 €	0 €	172.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.201.000 €	387.603 €	1.201.000 €	0 €
Summe:	5.260.000 €	387.603 €	5.260.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	7,37%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,03%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	84,60%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	47,63%
-------------------------	---------------

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

<input type="checkbox"/>	Aufhebung Ausschreibung	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Der Vorplanung und der Kostenschätzung zur Realisierung des Bauvorhabens „Neubau der Turnhalle Gotenschule“, sowie der Erweiterung des Raumprogramms wurde in den politischen Gremien zugestimmt.
<input type="checkbox"/>	Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/>	Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/>	Massenänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/>	Planungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/>	Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/>	Schadstoffe	
<input type="checkbox"/>	schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/>	Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/>	Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/>	Vertragskündigungen	Gegenmaßnahmen:
<input type="checkbox"/>	Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/>	Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>		

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	38.000 €	8.457 €	38.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	8.550.000 €	0 €	8.550.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.965.000 €	0 €	2.965.000 €	0 €
500 Außenanlagen	2.405.000 €	0 €	2.405.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	105.000 €	0 €	105.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	3.490.000 €	129.519 €	3.490.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	3.085.000 €	0 €	3.085.000 €	0 €
Summe:	20.638.000 €	137.975 €	20.638.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,67%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,44%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,61%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	90,29%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	43,90%
-------------------------	---------------

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:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn	05/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020
Beschluss Planung	
Baubeginn	
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	
Voraussichtliche Inbetriebnahme	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn zugestimmt.

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																																														
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																														
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											
		Ist													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Planungsbeschluss	Soll																										X	X	X	X																														
		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																																																											

GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

Controlling Bericht September 2020

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

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,52%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,48%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	44,21%
-------------------------	---------------

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

<input type="checkbox"/>	Aufhebung Ausschreibung	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht werden.
<input type="checkbox"/>	Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/>	Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/>	Massenänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/>	Planungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/>	Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/>	Schadstoffe	
<input type="checkbox"/>	schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/>	Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/>	Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/>	Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/>	Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/>	Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>		Gegenmaßnahmen:
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung

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

GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Entwurfs- planung Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	144.400 €	0 €	144.400 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	635.400 €	0 €	635.400 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	549.300 €	0 €	549.300 €	0 €
500 Außenanlagen	160.200 €	1.743 €	160.200 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	21.600 €	0 €	21.600 €	0 €
700 Baunebenkosten	358.900 €	91.681 €	358.900 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	362.800 €	0 €	362.800 €	0 €
Summe:	2.232.600 €	93.424 €	2.232.600 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	4,18%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,34%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	86,47%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	46,25%
-------------------------	---------------

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

<input type="checkbox"/>	Aufhebung Ausschreibung	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:	<input type="checkbox"/>	Maßnahmenbeginn	04/2019	
<input type="checkbox"/>	Ausführungsmangel		Gegenmaßnahmen:	<input type="checkbox"/>	Vorplanung	01/2020
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsergebnisse			<input type="checkbox"/>	Beschluss Planung	06/2020
<input type="checkbox"/>	Insolvenzverfahren			<input type="checkbox"/>	Baubeginn	
<input type="checkbox"/>	Massenänderung			<input type="checkbox"/>	Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung			<input type="checkbox"/>	Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung Nutzer			<input type="checkbox"/>	Voraussichtliche Inbetriebnahme	
<input type="checkbox"/>	Planungsmangel			<input type="checkbox"/>	Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	
<input type="checkbox"/>	Raumplan Fachamt fehlt			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Rechtsstreit			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Schadstoffe			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	schlechte Bausubstanz			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Schlechtwetter			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Terminverzug Auftragnehmer			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Vertragskündigungen			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Verzögerung Genehmigung			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Zusätzliche Maßnahmen	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				

Terminplan GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung

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

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

Controlling Bericht September 2020

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

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,30%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	19,51%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	5,59%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	74,60%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	49,10%
-------------------------	---------------

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

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

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	520.000 €	0 €	520.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.721.000 €	671 €	2.721.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.037.000 €	417 €	1.037.000 €	0 €
500 Außenanlagen	403.000 €	488 €	403.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	220.000 €	0 €	220.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.170.000 €	94.499 €	1.170.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	1.644.000 €	0 €	1.644.000 €	0 €
Summe:	7.715.000 €	96.074 €	7.715.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,25%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	11,15%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,60%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	45,21%
-------------------------	---------------

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
<input type="checkbox"/> Aufhebung Ausschreibung	<p>Die Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn zugestimmt.</p> <p>Darüber hinaus wird auf allen Dächern des Neubaus, wo es energetisch und ökologisch sinnvoll ist, verpflichtend Photovoltaik angebracht. Die hierfür erforderlichen, zusätzlichen Investitionen werden in der nächsten Leistungsphase ermittelt.</p>
<input type="checkbox"/> Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/> Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/> Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/> Massenänderung	
<input checked="" type="checkbox"/> Planungsänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/> Planungsmangel	
<input type="checkbox"/> Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/> Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/> Schadstoffe	
<input type="checkbox"/> schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/> Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/> Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/> Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/> Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/> Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	
Maßnahmenbeginn	06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2020
Beschluss Planung	
Baubeginn	
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	
Voraussichtliche Inbetriebnahme	

Terminplan GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung

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

GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	151.000 €	0 €	151.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.338.000 €	0 €	2.338.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.007.000 €	0 €	1.007.000 €	0 €
500 Außenanlagen	350.000 €	434 €	350.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	207.000 €	0 €	207.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.013.000 €	225.877 €	1.013.000 €	0 €
Summe:	5.066.000 €	226.312 €	5.066.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	4,47%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,13%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,20%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	88,20%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	45,57%
-------------------------	---------------

Bei roter/gelber Kostenampel wird da

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Die Vorplanung der Maßnahme schließt mit Kosten in Höhe von 5.066.000 € ab. Die Entwurfsplanung ist in Bearbeitung.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Controlling Bericht September 2020

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

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

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

Kostensicherheit	40,00%
-------------------------	---------------

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
<input type="checkbox"/> Aufhebung Ausschreibung	Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit noch geklärt.
<input type="checkbox"/> Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/> Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/> Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/> Massenänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/> Planungsmangel	
<input type="checkbox"/> Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/> Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/> Schadstoffe	
<input type="checkbox"/> schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/> Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/> Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/> Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/> Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/> Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>	Gegenmaßnahmen:
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

Controlling Bericht September 2020

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

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

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

Kostensicherheit	40,00%
-------------------------	---------------

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

<input type="checkbox"/> Aufhebung Ausschreibung <input type="checkbox"/> Ausführungsmangel <input type="checkbox"/> Ausschreibungsergebnisse <input type="checkbox"/> Insolvenzverfahren <input type="checkbox"/> Massenänderung <input type="checkbox"/> Planungsänderung <input type="checkbox"/> Planungsänderung Nutzer <input type="checkbox"/> Planungsmangel <input type="checkbox"/> Raumplan Fachamt fehlt <input type="checkbox"/> Rechtsstreit <input type="checkbox"/> Schadstoffe <input type="checkbox"/> schlechte Bausubstanz <input type="checkbox"/> Schlechtwetter <input type="checkbox"/> Terminverzug Auftragnehmer <input type="checkbox"/> Vertragskündigungen <input type="checkbox"/> Verzögerung Genehmigung <input type="checkbox"/> Zusätzliche Maßnahmen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit noch geklärt.
	Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude

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

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

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	378.228 €	12.297 €	12.297 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.649.000 €	1.038.688 €	2.493.108 €	844.108 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	539.000 €	190.727 €	557.445 €	18.445 €
500 Außenanlagen	83.000 €	17.592 €	100.699 €	17.699 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	344 €	100.344 €	344 €
700 Baunebenkosten	1.049.000 €	484.615 €	600.496 €	-448.504 €
Summe:	3.420.000 €	2.110.193 €	3.864.389 €	444.389 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	12,99%	●
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	9 Monate	●

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	54,61%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	40,91%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,73%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,75%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	89,87%
-------------------------	---------------

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

<input type="checkbox"/>	Aufhebung Ausschreibung	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Für die Durchführung der zusätzlichen Maßnahmen an der Betonfassade müssen zusätzlich Mittel in Höhe von 290.000,- € bereitgestellt werden. Aufgrund dieser umfangreichen Betonsanierungsarbeiten haben sich in Folgegewerken Mehrkosten durch Leistungsänderungen ergeben. Daher sind weitere Mittel in Höhe von 252.000,- € erforderlich.
<input type="checkbox"/>	Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/>	Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/>	Massenänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/>	Planungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/>	Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/>	Schadstoffe	
<input checked="" type="checkbox"/>	schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/>	Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/>	Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/>	Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/>	Verzögerung Genehmigung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zusätzliche Maßnahmen	Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn	01/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	01/2018
Beschluss Planung	06/2018
Baubeginn	05/2019
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	04/2020
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	01/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme	12/2020

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen (Behebung des Vandalismusschadens und die Betonsanierung) führen zu einer Bauzeitenverschiebung von 9 Monaten. Durch die Bauzeitverlängerung entstehen im Schulablauf keinerlei Auswirkungen, da der Schulbetrieb weiterhin in den länger angemieteten Containerklassen erfolgt.

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

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

KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Beschluss Entwurfsplanung	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.993.454 €	0 €	1.993.454 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	418.279 €	0 €	418.279 €	0 €
500 Außenanlagen	148.375 €	0 €	148.375 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	81.515 €	0 €	81.515 €	0 €
700 Baunebenkosten	627.499 €	185.344 €	627.499 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	284.564 €	0 €	284.564 €	0 €
Summe:	3.553.686 €	185.344 €	3.553.686 €	0 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	63 Monate	

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	5,22%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	11,13%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	83,65%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	47,58%
-------------------------	---------------

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 Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Stadt Bonn zugestimmt.
Gegenmaßnahmen:	

Maßnahmenbeginn	11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2019
Beschluss Planung	09/2020
Baubeginn	05/2021
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	12/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme	01/2022

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	

Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht September 2020

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

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

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

Kostensicherheit	40,00%
-------------------------	---------------

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

<input type="checkbox"/>	Aufhebung Ausschreibung	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.100.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.
<input type="checkbox"/>	Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/>	Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/>	Massenänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/>	Planungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/>	Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/>	Schadstoffe	
<input type="checkbox"/>	schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/>	Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/>	Terminverzug Auftragnehmer	Gegenmaßnahmen:
<input type="checkbox"/>	Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/>	Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/>	Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>		

<input type="checkbox"/>	Maßnahmenbeginn	
<input type="checkbox"/>	Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
<input type="checkbox"/>	Beschluss Planung	
<input type="checkbox"/>	Baubeginn	
<input type="checkbox"/>	Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	
<input type="checkbox"/>	Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	
<input type="checkbox"/>	Voraussichtliche Inbetriebnahme	

<input type="checkbox"/>	Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken: Für den Neubau "Hinter den Lessenicher Gärten" und "Mordkapellenpfad" wurde eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unter Ermittlung der Investitionskosten und der Darstellung der wirtschaftlichsten Beschaffungsvariante incl. der Prüfung ÖPP-Eignung durchgeführt. Das Ergebnis wurde im Betriebsausschuss vorgestellt. Als Ergebnis der Untersuchung wird die Ausschreibung an einen Totalunternehmer vorbereitet, sobald das fehlende Planungsrecht, für den Mordkappellenpfad, vorliegt. Aufgrund des fehlenden Planungsrechts für den Neubau "Mordkapellenpfad" wird dieser durch die "Herpenstraße" ausgetauscht, da hier Planungsrecht besteht und somit eine frühzeitige Realisierung möglich ist. Der Tausch ändert nichts an der ÖPP-Eignung.
--------------------------	---

Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

Controlling Bericht September 2020

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

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

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

Kostensicherheit	45,54%
-------------------------	---------------

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
<input type="checkbox"/> Aufhebung Ausschreibung	<p>Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.</p>
<input type="checkbox"/> Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/> Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/> Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/> Massenänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/> Planungsmangel	
<input type="checkbox"/> Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/> Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/> Schadstoffe	
<input type="checkbox"/> schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/> Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/> Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/> Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/> Verzögerung Genehmigung	Gegenmaßnahmen:
<input type="checkbox"/> Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Kiga - Limpericher Str. - Neubau 3 Gruppen

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

Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht September 2020

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

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

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

Kostensicherheit	40,00%
-------------------------	---------------

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
<input type="checkbox"/> Aufhebung Ausschreibung	<p>Der Neubau steht unter dem Vorbehalt der Übernahme des Grundstücks durch die Stadt von der kath. Kirche. Hier laufen derzeit über die jeweiligen Fachämter die Vorbereitungen (Stellplatzneuordnung, Teilungsgenehmigung, Grundstücksbewertung) für den Abschluss des Erbpachtvertrages durch Amt 03 auf 99 Jahre.</p> <p>Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichertere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.</p>
<input type="checkbox"/> Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/> Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/> Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/> Massenänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/> Planungsmangel	
<input type="checkbox"/> Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/> Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/> Schadstoffe	
<input type="checkbox"/> schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/> Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/> Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/> Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/> Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/> Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>	Gegenmaßnahmen:
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	

Terminplan Kiga - Weinheimstraße - Neubau 4 Gruppen

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

Laurentiuschule - Erweiterung Mensa

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	59.200 €	0 €	70.317 €	11.117 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.055.300 €	51.020 €	1.240.141 €	184.841 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	651.400 €	27.529 €	794.002 €	142.602 €
500 Außenanlagen	114.900 €	0 €	134.356 €	19.456 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	153.200 €	0 €	179.141 €	25.941 €
700 Baunebenkosten	496.700 €	230.622 €	588.043 €	91.343 €
Risiken/Preissteigerungen	475.300 €	0 €	0 €	-475.300 €
Summe:	3.006.000 €	309.171 €	3.006.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	10,29%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	37,58%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	9,50%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	42,64%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	63,10%
-------------------------	---------------

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
<input type="checkbox"/>	
	Gegenmaßnahmen:
<input type="checkbox"/>	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	

Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	93.249 €	93.249 €	93.249 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.156.000 €	631.148 €	966.534 €	-189.466 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.664.000 €	1.337.586 €	1.712.571 €	48.571 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	6.960 €	6.960 €	6.960 €
700 Baunebenkosten	530.000 €	481.970 €	570.687 €	40.687 €
Summe:	3.350.000 €	2.550.912 €	3.350.000 €	0 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,00%	●
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	2 Monate	●

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	76,15%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	18,09%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	5,76%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	92,92%
-------------------------	---------------

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	
Vorplanung	01/2015
Planung	06/2016
Planung	06/2017
Baubeginn	07/2017
Ursprünglicher Termin bauliche Fertigstellung	08/2020
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung	10/2020
Voraussichtliche Inbetriebnahme	11/2020

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Aus Kapazitätsgründen der Firmen konnten Termine nicht eingehalten werden und mussten verschoben werden. Das beinhaltet auch die Nachgewerke. Somit verschiebt sich die Bauzeit um voraussichtlich zwei Monate.

Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

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

Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Controlling Bericht September 2020

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

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,97%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,50%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,06%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	87,47%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	45,79%
-------------------------	---------------

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
<input type="checkbox"/> Aufhebung Ausschreibung	Nach aktuellem Ratsbeschluss soll nur das Stadtarchiv am Standort Pestalozzischule gebaut werden. Die Planung des Stadtmuseums ist nicht Teil dieses Projekts. Die Entwurfsplanung der Maßnahme ist abgeschlossen und wurde den politischen Gremien im Mai und Juni 2020 vorgestellt, der Rat hat am 18.06.2020 der Entwurfsplanung zugestimmt.
<input type="checkbox"/> Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/> Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/> Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/> Massenänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung	
<input type="checkbox"/> Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/> Planungsmangel	
<input type="checkbox"/> Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/> Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/> Schadstoffe	
<input type="checkbox"/> schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/> Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/> Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/> Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/> Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/> Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>	

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

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	X																																
Lph 3	Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Planungsbeschluss	Soll																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
		Ist																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									
Lph 4	Genehmigungsplanung / Genehmigungsphase	Soll																											X	X	X	X	X	X	X	X																									
		Ist																											X	X	X	X	X	X	X	X																									
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 8	Bauphase	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	7.943 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.100.000 €	359.462 €	11.100.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.800.000 €	210.558 €	4.800.000 €	0 €
500 Außenanlagen	2.160.000 €	90.801 €	2.160.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	800.000 €	0 €	800.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	3.640.000 €	1.024.521 €	3.640.000 €	0 €
Summe:	22.500.000 €	1.693.285 €	22.500.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	7,53%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	37,75%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	6,09%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	48,64%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	60,83%
-------------------------	---------------

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

<input type="checkbox"/> Aufhebung Ausschreibung <input type="checkbox"/> Ausführungsmangel <input type="checkbox"/> Ausschreibungsergebnisse <input type="checkbox"/> Insolvenzverfahren <input type="checkbox"/> Massenänderung <input type="checkbox"/> Planungsänderung <input type="checkbox"/> Planungsänderung Nutzer <input type="checkbox"/> Planungsmangel <input type="checkbox"/> Raumplan Fachamt fehlt <input type="checkbox"/> Rechtsstreit <input type="checkbox"/> Schadstoffe <input type="checkbox"/> schlechte Bausubstanz <input type="checkbox"/> Schlechtwetter <input type="checkbox"/> Terminverzug Auftragnehmer <input type="checkbox"/> Vertragskündigungen <input type="checkbox"/> Verzögerung Genehmigung <input type="checkbox"/> Zusätzliche Maßnahmen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td>Gegenmaßnahmen:</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:		Gegenmaßnahmen:	
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:					
Gegenmaßnahmen:					

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.050.500 €	0 €	1.050.500 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	516.500 €	0 €	516.500 €	0 €
500 Außenanlagen	37.500 €	0 €	37.500 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	17.000 €	0 €	17.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	419.500 €	113.932 €	419.500 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	311.000 €	0 €	311.000 €	0 €
Summe:	2.352.000 €	113.932 €	2.352.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	4,84%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	11,86%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,10%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	83,20%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	47,67%
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Der Erweiterung wurde in der Rastssitzung am 30.03.2020 zugestimmt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Entwurfsplanung Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	118.500 €	133.075 €	138.242 €	19.742 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.714.000 €	4.060.827 €	6.869.834 €	155.834 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.500.000 €	564.440 €	1.690.932 €	190.932 €
500 Außenanlagen	460.000 €	145.590 €	716.059 €	256.059 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	184.000 €	64.192 €	163.850 €	-20.150 €
700 Baunebenkosten	1.757.500 €	1.350.703 €	1.839.173 €	81.673 €
Summe:	10.734.000 €	6.318.828 €	11.418.090 €	684.090 €

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	6,37%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	55,34%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	43,04%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	1,62%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	90,74%
-------------------------	---------------

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

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

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

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

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

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	308.604 €	0 €	0 €
Summe:	40.000.000 €	0 €	40.000.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,77%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	13,09%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,16%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	83,98%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	46,13%
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 40.000.000 € berücksichtigt. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 können gesichere Aussagen zu den Kosten gemacht werden.
Ein erweitertes Raumprogramm (Planungsphase 0) und gestiegene Schülerzahlen führen voraussichtlich zu einer erheblichen Kostendifferenz zu den eingestellten 40.000.000 € im Wirtschaftsplan.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten

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

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

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Kostenannahme SGB	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	6.158 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	1.308 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	38.330 €	0 €	0 €
Summe:	10.500.000 €	45.796 €	10.500.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,44%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	14,26%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,31%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	45,96%
-------------------------	---------------

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

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

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	
Das VGV-Verfahren für die Außenanlagen wird im Juni 2020 abgeschlossen sein. Da Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke und Außenanlagen zusammen vergeben werden sollen, kann die Planung seitens des SGB erst nach Abschluss der Planung der Außenanlagen durch Amt 68 (voraussichtlich ab Juni 2020) fortgesetzt werden. Die Beauftragung der Außenanlagen ist nicht erfolgt. Ebenso ist der Grundstücksankauf der Zufahrt noch nicht erfolgt, um die Andienung der Baustelle sowie der späteren Nutzung des Wirtschaftshofes auf das Grundstück zu gewährleisten. Solange dieser nicht vorliegt, wird die weitere Planung ausgesetzt. Der aktuelle Zusammenschluß der Ämter 68 und 56 wird vermutlich zu einer Änderung des Raumbuchs führen.	

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget (netto) Entwurfsplanung	Ist Kosten netto	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.432.338 €	3.117.529 €	3.018.445 €	1.586.107 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.983.106 €	28.639.343 €	59.622.568 €	33.639.462 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	18.480.978 €	7.963.736 €	42.467.223 €	23.986.245 €
500 Außenanlagen	2.078.208 €	92.331 €	4.823.166 €	2.744.958 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	374.122 €	116.521 €	3.170.058 €	2.795.936 €
700 Baunebenkosten	12.087.188 €	20.089.302 €	40.067.595 €	27.980.407 €
Risiken/Vorlaufkosten	0 €	0 €	11.486.170 €	11.486.170 €
Summe:	60.435.940 €	60.018.762 €	164.655.225 €	104.219.285 €
zu zahlende MwSt. 5% von 19%	0 €	0 €	1.564.225 €	0 €
Haushaltsbelastung Stadt	0 €	0 €	166.219.450 €	0 €

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

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

Aktuelle Kostenentwicklung

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

Baustellensituation / Aktivitäten Anfang Oktober 2020

- **VE03, Spezialrohbauarbeiten:** Einbau Schwerlaststützen für Bereiche künftiger RWA-Öffnungen + Herstellung 2./ 3. Öffnung Bauteil A
- **VE14, Putzarbeiten:** Ersatzvornahme eingeleitet
- **VE16, Wiederherstellung Saaldecke:** Neukonzeption der Rohrdurchführungen incl. Befestigung geklärt und in Produktion; Montage ist durchgeführt
- **VE19 Estricharbeiten:** WHG-Beschichtung Aufstellraum für Notstromanlage fertig gestellt; Taktung Estricharbeiten nach Raumgruppen liegt vor; begonnen mit Traforäumen sowie Sockelvergrößerung Bauteil F.
- **VE46, Stegzementplatten:** Bohrungen in Stegzementdielen freigegeben; Arbeitsvorbereitung
- **VET01, Lüftungsanlagen:** Kanalmontagen UG.
- **VET03, Heizung/ Kälte:** Verteileraufbau Heizung/Kälte, Rohrleitungsbau in Bodenkanälen Bauteil B, EG

Die Baustelle ist im Monatsverlauf unterschiedlich mit zwischen 50 und 80 Personen besetzt.

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	36,45%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	34,78%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	28,76%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	75,78%
-------------------------	---------------

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	
Terminplan	
Der Terminplan mit Stand 27.05.2020 gilt als neuer mit allen Fachplanern verbindlich abgestimmter Gesamtterminplan. Die Abstimmung des Terminplans mit den ausführenden Firmen konnte erst Ende Februar beginnen, als der zwischen Objektplaner und den Fachplanern aufgestellte Terminplanentwurf einen hinreichenden Stand erreicht hatte. Der finale Plan, der dann für alle Beteiligten verbindlich ist, wird voraussichtlich bis Ende des Jahres vorliegen. Die Fertigstellung/Betriebsbereitschaft der Beethovenhalle ist weiterhin für Mitte 2024 geplant.	

* unter Vorbehalt (ohne Abstimmung mit den Firmen)

Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	202.000 €	0 €	202.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.986.000 €	0 €	5.986.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	5.534.000 €	0 €	5.534.000 €	0 €
500 Außenanlagen	1.648.000 €	0 €	1.648.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	173.000 €	0 €	173.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	4.063.000 €	449.012 €	4.063.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	4.314.000 €	0 €	4.314.000 €	0 €
Summe:	21.920.000 €	449.012 €	21.920.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,05%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	2,68%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	95,27%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	42,30%
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Mit Beschluss vom 29.05.2019 wurden die Module 1-3 zur weiteren Bearbeitung freigegeben. Die Gesamtkosten für die Module 1-3 betragen 21.920.000 €. Die Mittel stehen unter Finanzstelle 5520008038000 beim Sport und Bäderamt zur Verfügung.
Neben den bereits im vergangenen Jahr beschlossenen Modulen 1-3 sollen auch die Module 4-7 geprüft werden. Das Hardtbergbad erhält damit das Profil eines Familienbades.
Die aktuelle Kostenschätzung für die Module 1-7 belaufen sich auf 29.500.000€.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget Bauunterhaltung	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	75.044 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	954.000 €	205.767 €	954.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	734.000 €	139.137 €	734.000 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	1.714 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	477.000 €	263.468 €	477.000 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €
Summe:	2.415.000 €	685.130 €	2.415.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	28,37%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	59,18%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,50%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	11,95%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	80,80%
-------------------------	---------------

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

	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
<input type="checkbox"/>	<p>Nach vorläufiger Beendigung der LPH 3 mussten noch weitere relevante Bestandsuntersuchungen durchgeführt werden. Deren Beauftragung und Durchführung inkl. der Beauftragung eines dafür notwendigen weiteren Fachplaners dauerten bis Ende November, so dass die endgültige Kostenberechnung im Dezember 2019 abgeschlossen werden konnte. Im Gegensatz zu der ursprünglichen Kostenannahme, die auf Basis einer Besichtigung durch die Fachplaner erfolgte, sind nachfolgende relevante Positionen hinzugekommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusätzliche Forderungen der Fachplaner (Brandschutztüren, Brandschutzschottungen, statische Ertüchtigungen), ca. 200.000 €. - Bei Bestandsuntersuchung wurden Schadstoffe gefunden, die fachgerecht entsorgt werden mussten, ca. 50.000 €. - Bestandsuntersuchungen des Betons ergaben umfangreichere notwendige Betonsanierungsmaßnahmen, ca. 250.000 €. - Berücksichtigung Baupreissteigerung, ca. 200.000 €. - Aufnahme eines Risikozuschlags, ca. 255.000 €. - Anpassung der Planungskosten aufgrund gestiegener Baukosten, ca. 210.000 €.
<input type="checkbox"/>	

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:	
Die gestiegenen Kosten haben keinen Einfluß auf die Bauzeit.	

Stadthalle Bad Godesberg - Sanierung

Controlling Bericht September 2020

Gewerke	Budget Haushalt	Ist Kosten	Prognose September 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	13.520 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	6.833 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	120.399 €	0 €	0 €
Risiken/Preissteigerungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	26.000.000 €	140.752 €	26.000.000 €	0 €

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,54%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,62%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	9,23%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	80,61%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	46,02%
-------------------------	---------------

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

<input type="checkbox"/>	Aufhebung Ausschreibung	Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Mit den Ergebnissen aus der Materialuntersuchung und dem noch zu verabschiedenden Raumprogramm wird voraussichtlich Ende des Quartals 2021 über die weitere Vorgehensweise entschieden.
<input type="checkbox"/>	Ausführungsmangel	
<input type="checkbox"/>	Ausschreibungsergebnisse	
<input type="checkbox"/>	Insolvenzverfahren	
<input type="checkbox"/>	Massenänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung	
<input type="checkbox"/>	Planungsänderung Nutzer	
<input type="checkbox"/>	Planungsmangel	
<input checked="" type="checkbox"/>	Raumplan Fachamt fehlt	
<input type="checkbox"/>	Rechtsstreit	
<input type="checkbox"/>	Schadstoffe	
<input checked="" type="checkbox"/>	schlechte Bausubstanz	
<input type="checkbox"/>	Schlechtwetter	
<input type="checkbox"/>	Terminverzug Auftragnehmer	
<input type="checkbox"/>	Vertragskündigungen	
<input type="checkbox"/>	Verzögerung Genehmigung	
<input type="checkbox"/>	Zusätzliche Maßnahmen	
<input type="checkbox"/>		

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

