Städtisches Gebäudemanagement Bonn

Projektcontrolling SGB

März 2018

Inhaltsverzeichnis:

Erläuterungen zu den Statusberichten 3

Maßnahmenübersicht 4

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

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung 5
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster 7
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung 9
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J 12
FFW Friesdorf - Grundsanierung FW III 14
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule 16
Haus der Bildung - Umbau und Sanierung 18
Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A 20
Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G 22
Kiga - Am Apfelbaum (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen 24
Kiga - Am Domhof - Neubau 6 Gruppen 26
Kiga - Am Hölder - Neubau 4 Gruppen 28
Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen 30
Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen 32
Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung 34
Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen 36
Kiga - Mörikestraße - Neubau 4 Gruppen 38
Kiga - Rilkestr. - Neubau 4 Gruppen 40
Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung 42
Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume 45
Om Berg GGS - Ersatzneubau 48
Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv 50
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Grundsanierung - 1. BA und 2. BA 52
Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau 54
Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau 56
Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik 58
Waldschule - OGS-Maßnahmen 60
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof 62

Weitere bedeutsame Maßnahmen

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle 64
Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterstraße - Errichtung Containeranlage 67
Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage 69
Flüchtlinge - Containeranlage – WTP-Park –Siegburger Str. 71
Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle 73
Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung 75
Römerbad - Bau eines Kinderbeckens 77
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Beseitigung Brandschutzmängel 79

Erläuterung zu den Statusberichten

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

Der Bericht wird der Politik monatlich zur Verfügung gestellt.

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

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

Ist-Kosten:
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.

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

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

Gegenmaßnahmen:
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen eingetragen.

Kostenindikator

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

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

Kostenrisiko / Kostensicherheit

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

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

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

Terminplanung

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

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

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

Terminpläne

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

Terminpläne werden ab der Leistungsphase 4 verbindlich ausgefüllt.

Änderungsampel

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

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

Maßnahmen im Vermögensplan SGB 2018 größer 2 Mio. €	Maßnahmen-stand	Budget	Prognose März 2018	Prognose Februar 2018	Kosten-sicherheit	geplante bauliche Fertigstellung	aktuelle bauliche Fertigstellung	Kosten-indikator	Termin-indikator	Änder ungs-Ampel	Seite im Bericht
Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung	Entwurfsplanung	5.310.000	5.597.519	5.597.519	45,73%						5
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster	Vorplanung	6.500.000	6.500.000	6.500.000	43,45%						7
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte	Im Bau	40.325.000	40.969.664	40.969.664	79,40%	07/2021	07/2021				9
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J	Vorplanung	6.150.000	6.150.000	6.150.000	41,71%						12
FW III - FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. - Grundsanierung FW III	VgV-Verfahren	4.000.000	4.000.000	4.000.000	41,55%						14
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule	VgV-Verfahren	7.450.000	7.450.000	7.450.000	40,00%						16
Haus der Bildung - Umbau und Sanierung	In Betrieb	19.400.000	26.400.000	26.400.000	98,98%						18
Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A	Im Bau	7.070.000	6.845.673	6.757.446	79,08%	12/2018	12/2018				20
Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G	Vorplanung	2.902.966	2.900.000	2.900.000	45,72%						22
Kiga - Am Apfelbaum (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen	Ausführungsplanung	2.918.000	2.906.709	2.906.709	47,49%	11/2019	11/2019				24
Kiga - Am Domhof - Neubau 6 Gruppen	Baulich abgeschlossen, in Betrieb	4.520.000	4.610.194	4.520.000	95,84%						26
Kiga - Am Hölder - Neubau 4 Gruppen	Baulich abgeschlossen	2.989.000	2.832.353	2.853.942	96,39%	07/2017	01/2018				28
Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen	Im Bau	2.370.000	2.678.826	2.647.322	75,45%	08/2018	08/2016				30
Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen	Entwurfsplanung	3.209.000	3.209.000	3.209.000	46,15%						32
Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung	Im Bau durch Investor	2.070.000	2.070.000	2.070.000	40,00%	07/2018	07/2018				34
Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen	Laufende Grundstücksverhandlungen	3.300.000	3.300.000	3.300.000	40,00%						36
Kiga - Mörikestraße - Neubau 4 Gruppen	Baulich abgeschlossen, in Betrieb	2.700.000	2.584.062	2.572.688	97,52%	11/2017	12/2017				38
Kiga - Rilkestr. - Neubau 4 Gruppen	Baulich abgeschlossen	2.733.000	2.768.341	2.775.069	96,23%	11/2017	12/2017				40
Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung	Im Bau	25.640.000	30.744.877	30.744.877	93,87%	06/2017	12/2018				42
Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume	Im Bau	3.350.000	3.350.000	3.350.000	68,86%	08/2020	08/2020				45
Om Berg GGS - Ersatzneubau	Im Bau	7.748.000	7.602.988	7.541.642	59,27%	07/2019	07/2019				48
Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv	Vorplanung	18.900.200	18.900.200	18.900.200	45,99%						50
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung	Vorplanung	16.100.000	16.100.000	16.100.000	43,10%						52
Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau	Entwurfsplanung	10.475.000	10.475.000	10.475.000	45,73%						54
Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau	Fachamt ermittelt Raumprogramm	25.000.000	25.000.000	25.000.000	40,12%						56
Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik	Vertragsvorbereitungen	3.080.000	3.080.000	3.080.000	46,22%						58
Waldschule - OGS-Maßnahmen	Im Bau	2.170.000	2.142.803	2.142.803	62,30%	11/2018	11/2018				60
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße - Neubau Wirtschaftshof	Fachamt ermittelt Raumprogramm	10.500.000	10.500.000	10.500.000	40,01%						62
sonstige bedeutsame Maßnahmen											
Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle	Im Bau	60.435.940	78.049.586	78.049.586	83,57%	03/2018	02/2020				64
Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark - Errichtung Containeranlage	Im Bau	4.000.000	4.274.272	4.274.272	98,58%	11/2016	02/2018				67
Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage	Im Bau	4.000.000	4.579.490	4.579.490	98,23%	11/2016	02/2018				69
Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage	Im Bau	4.000.000	2.865.190	2.865.190	100,29%	11/2016	05/2018				71
Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle	Im Bau	1.265.000	1.417.000	1.417.000	80,64%	02/2018	04/2018				73
Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung	VgV-Verfahren	1.700.000	1.700.000	1.700.000	51,45%						75
Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens	Entwurfsplanung	764.008	764.008	764.008	59,91%	04/2019	04/2019				77
Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzmängel	Voruntersuchungen	1.336.000	1.348.233	1.348.233	77,09%						79

Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

Controlling Bericht März 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	6,85%	🟡
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	🟢

Gewerke	Budget Beschluss Vorplanung	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	110.000 €	0 €	109.500 €	-500 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.105.000 €	0 €	2.924.479 €	-180.521 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	878.000 €	0 €	998.987 €	120.987 €
500 Außenanlagen	100.000 €	1.260 €	476.000 €	376.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	195.000 €	0 €	173.000 €	-22.000 €
700 Baunebenkosten	922.000 €	45.609 €	991.822 €	69.822 €
Summe:	**5.310.000 €**	**46.869 €**	**5.673.787 €**	**363.787 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,83%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	13,05%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,06%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	86,06%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,73%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Der Beschluss zur Vorplanung war ohne Kosten für die Außenanlagengestaltung des gesamten Schulhofs, da noch keine Planung vorliegt. Ursprünglich waren nur Maßnahmen im Bereich des Neubaus vorgesehen

Gemäß der aktuellen Kostenschätzung belaufen sich die Kosten der Gesamtmaßnahme (inkl. umfassende Umgestaltung der Außenanlagen) auf 5.673.000 EUR, da der Außenanlagenplaner nach einer Ortsbesichtigung eine konkretere vorläufige Kostenermittlung vorgelegt hat.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung

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

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

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.130.000 €	127 €	5.130.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €
500 Außenanlagen	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	900.000 €	18.759 €	900.000 €	0 €
Summe:	**6.500.000 €**	**18.887 €**	**6.500.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,29%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	8,12%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,15%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	91,44%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**43,45%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Das Budget muss nach Erstellung des Anforderungskatalogs durch das Fachamt überprüft und ggf. angepasst werden.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

Controlling Bericht März 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	1,60%	●
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	●

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.432.580 €	517.541 €	1.459.247 €	26.667 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	21.532.679 €	10.243.760 €	21.012.934 €	-519.744 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	6.456.507 €	2.722.955 €	7.029.813 €	573.306 €
500 Außenanlagen	1.709.719 €	930.796 €	2.380.036 €	670.317 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.496.395 €	677.114 €	1.699.885 €	203.490 €
700 Baunebenkosten	7.697.121 €	4.565.344 €	7.387.750 €	-309.371 €
Summe:	**40.325.000 €**	**19.657.510 €**	**40.969.664 €**	**644.664 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	47,98%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	24,47%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,12%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	23,43%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**79,40%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Abbruch-, Entsorgungs-, Tiefbau- mit den dazugehörigen Bodenaustauscharbeiten sowie die Rohbauarbeiten der Neubauten sind abgeschlossen. Alle Ausbaugewerke der Bauteile 1-3 sowie die Arbeiten an den Außenanlagen haben begonnen. Aktuelle Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Firma für Abbrucharbeiten sowie der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren erhebliche Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert werden müssen. Ein weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen.

Gegenmaßnahmen:

Ggfs. noch zu prüfende Einsparungen bei Sanierung und Umbau der Bauteile 4+5. Die Kostenforderungen des Abbruchunternehmers sollen im Rechtsstreit minimiert werden.

Maßnahmenbeginn:	03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2014
Beschluss Planung	10/2015
Baubeginn:	07/2015
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	07/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	07/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	08/2021

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Nachfolgende Risiken haben Auswirkung auf den Terminplan. Der vorgesehene Termin der baulichen Fertigstellung kann nach aktueller Planung eingehalten werden.

Terminverzug bei den Abbrucharbeiten: hier findet ein Rechtsstreit mit der Firma statt. Der ursprünglich beauftragten Firma für die Zimmererarbeiten musste gekündigt werden und die Arbeiten an einen weiteren Bieter vergeben werden.
Die Ausschreibung der Dachdeckungsarbeiten/Trapezblech für die Sporthalle musste ebenfalls aufgehoben und die Arbeiten neu ausgeschrieben werden.
Die beauftragte Firma für die Fassadenarbeiten musste wegen erheblichen Terminverzugs gekündigt und die Arbeiten erneut ausgeschrieben werden.
Daraus resultieren weitere Terminverschiebungen bei den Außenanlagen.
Die Bodenbelagsarbeiten mussten nach einer Beschwerde vor der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben werden.

Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

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

Terminplan Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte

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

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

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.200.000 €	0 €	3.200.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €
500 Außenanlagen	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.150.000 €	0 €	1.150.000 €	0 €
Summe:	**6.150.000 €**	**0 €**	**6.150.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	8,57%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	91,43%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**41,71%**

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:

Das Budget muss nach Erstellung der Vorplanung angepasst werden. Grund: Erweiterung der Sanierungsmaßnahme um zwei weitere Bauteile. Nach der Erstellung des Anforderungskatalogs durch das Fachamt muss das Budget ebenfalls überprüft und ggf. angepasst werden.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

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

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**4.000.000 €**	**0 €**	**4.000.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	7,75%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	92,25%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**41,55%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**7.450.000 €**	**0 €**	**7.450.000 €**	**0 €**

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

Kostensicherheit	**40,00%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule

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

Haus der Bildung - Umbau und Sanierung

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	640.000 €	689.794 €	700.000 €	60.000 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	9.580.000 €	14.514.123 €	15.050.000 €	5.470.000 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	5.130.000 €	5.162.733 €	5.600.000 €	470.000 €
500 Außenanlagen	0 €	230.213 €	250.000 €	250.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.530.000 €	364.873 €	400.000 €	-1.130.000 €
700 Baunebenkosten	2.520.000 €	4.086.962 €	4.400.000 €	1.880.000 €
Summe:	**19.400.000 €**	**25.048.697 €**	**26.400.000 €**	**7.000.000 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	94,88%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	5,12%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**98,98%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Der Betriebsausschuss SGB wurde in seiner Sitzung am 30.01.2015 darüber informiert, dass die Kosten bei ca. 26,4 Mio. EUR liegen werden.

Zurzeit erfolgt die Abrechnung der Gewerke und die Mängelbeseitigung. Zudem stehen die Ergebnisse von juristischen Verfahren mit diversen Firmen noch aus.

Zwischenzeitlich konnte ein weiteres gerichtliches Verfahren abgeschlossen werden. Die berechtigte, jedoch in der Höhe völlig unangemessene Forderung eines Unternehmers konnte auf ca. ein Fünftel reduziert werden.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Das Objekt wurde in 2015 an den Nutzer übergeben.

Terminplan Haus der Bildung - Umbau und Sanierung

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

Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A

Controlling Bericht März 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-3,17%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	194.000 €	175.811 €	288.227 €	94.227 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.182.000 €	856.713 €	3.050.928 €	-131.072 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.688.000 €	202.366 €	1.769.506 €	81.506 €
500 Außenanlagen	400.000 €	3.214 €	403.336 €	3.336 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	193.000 €	1.023 €	192.789 €	-211 €
700 Baunebenkosten	1.413.000 €	739.973 €	1.140.886 €	-272.114 €
Summe:	**7.070.000 €**	**1.979.100 €**	**6.845.673 €**	**-224.327 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	28,91%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	48,96%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	10,77%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	11,37%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**79,08%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	02/2016
Beschluss Planung	09/2016
Baubeginn:	03/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	12/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	01/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Abbrucharbeiten haben im März 2017 begonnen, der Rohbau im September 2017. Leichte Verschiebung der Fertigstellung Rohbau wegen zahlreicher Schlechtwettertage. Der Fertigstellungstermin ist noch nicht gefährdet.

Terminplan Heinrich-Hertz-Europakolleg - Neubau Gebäude A

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

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

Controlling Bericht März 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-0,10%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Vorplanung	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	119.000 €	0 €	118.878 €	-122 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.587.460 €	375 €	1.585.838 €	-1.622 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	535.367 €	0 €	534.820 €	-547 €
500 Außenanlagen	57.999 €	762 €	57.940 €	-59 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	100.000 €	0 €	99.898 €	-102 €
700 Baunebenkosten	503.140 €	27.359 €	502.626 €	-514 €
Summe:	**2.902.966 €**	**28.496 €**	**2.900.000 €**	**-2.966 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,98%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,84%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	86,18%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,72%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

Kiga - Am Apfelbaum (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	52.000 €	0 €	52.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.317.500 €	0 €	1.317.500 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	602.500 €	0 €	602.500 €	0 €
500 Außenanlagen	282.000 €	0 €	282.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	204.000 €	0 €	204.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	460.000 €	129.468 €	448.709 €	-11.291 €
Summe:	**2.918.000 €**	**129.468 €**	**2.906.709 €**	**-11.291 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	4,45%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	11,95%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,17%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	83,43%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**47,49%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2017
Beschluss Planung	01/2018
Baubeginn:	08/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	11/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	11/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	01/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Kiga - Am Apfelbaum (Buschdorf) - Neubau 4 Gruppen

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

Kiga - Am Domhof - Neubau 6 Gruppen

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	122.000 €	164.829 €	164.829 €	42.829 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.835.000 €	1.752.695 €	1.814.358 €	-20.642 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	751.500 €	669.010 €	758.985 €	7.485 €
500 Außenanlagen	642.000 €	465.575 €	864.957 €	222.957 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	360.500 €	229.755 €	233.131 €	-127.369 €
700 Baunebenkosten	809.000 €	631.120 €	773.935 €	-35.065 €
Summe:	**4.520.000 €**	**3.912.985 €**	**4.610.194 €**	**90.194 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	84,88%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,45%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	5,67%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**95,84%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Der Kindergarten wurde im November 2017 an den Nutzer übergeben.

Terminplan Kiga - Am Domhof - Neubau 6 Gruppen

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

Kiga - Am Hölder - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht März 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-5,24%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	6 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	34.458 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	291.000 €	79.471 €	330.484 €	39.484 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.310.000 €	1.054.069 €	1.091.624 €	-218.376 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	501.000 €	306.319 €	561.827 €	60.827 €
500 Außenanlagen	249.000 €	379.432 €	260.488 €	11.488 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	178.000 €	129.143 €	134.817 €	-43.183 €
700 Baunebenkosten	460.000 €	396.355 €	453.112 €	-6.888 €
Summe:	**2.989.000 €**	**2.379.248 €**	**2.832.353 €**	**-156.647 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	84,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	13,92%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,07%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**96,39%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	11/2014
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2015
Beschluss Planung	02/2016
Baubeginn:	11/2016
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	07/2017
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	01/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	03/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Eine Frostperiode im Januar 2017 hat die bauliche Fertigstellung auf November 2017 verschoben. Durch einen Wasserschaden im September 2017 hat sich die Fertigstellung nochmals auf Januar 2018 verschoben.

Terminplan Kiga - Am Hölder - Neubau 4 Gruppen

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

Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

Controlling Bericht März 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	13,06%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	73.500 €	0 €	17.647 €	-55.853 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.133.000 €	176.893 €	1.390.174 €	257.174 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	413.500 €	2.168 €	481.408 €	67.908 €
500 Außenanlagen	224.000 €	0 €	224.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	161.500 €	0 €	167.888 €	6.388 €
700 Baunebenkosten	364.500 €	204.489 €	398.510 €	34.010 €
Summe:	**2.370.000 €**	**383.550 €**	**2.679.626 €**	**309.626 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	14,31%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	57,88%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	18,51%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	9,30%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**75,44%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Auf die Kostensteigerung wurde bereits im Wirtschaftsplan SGB 2018 ff. (Ds.-Nr.:1713223) hingewiesen und die fehlenden Mittel veranschlagt.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Kiga - Geislar West - Neubau 3 Gruppen

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

Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget Vorplanung	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	143.000 €	9.343 €	143.000 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	175.500 €	0 €	175.500 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.357.000 €	0 €	1.357.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	572.000 €	0 €	572.000 €	0 €
500 Außenanlagen	275.000 €	0 €	275.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	204.000 €	0 €	204.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	482.500 €	65.889 €	482.500 €	0 €
Summe:	**3.209.000 €**	**75.232 €**	**3.209.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,34%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	11,84%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,04%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,77%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,15%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Kiga - Gierenweg 7 - Neubau 4 Gruppen

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

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**2.070.000 €**	**0 €**	**2.070.000 €**	**0 €**

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

Kostensicherheit	**40,00%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gesamtkaufpreis: 1.930.000 €
Nebenkosten: 130.000 €

Der Gesamtkaufpreis ist erst nach Abnahme des Kindergartens fällig. Die komplette Ausstattung wird über Landeszuschüsse finanziert. Die Fertigstellung soll bis zum 31.07.2018 erfolgen. Die Einrichtung soll an einen anerkannten Träger der freien Jugendhilfe vermietet werden.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Kiga - Lessenich - Bahnhofstr. - Kauf (3 Gruppen) und Ausstattung

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

Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen
Controlling Bericht März 2018

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

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

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

Kostensicherheit	**40,00%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Grundstücksverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Terminplan Kiga - Mordkapellenpfad - Neubau 4 Gruppen

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

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-4,29%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1 Monat	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	75.000 €	4.444 €	20.820 €	-54.180 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.208.000 €	1.003.412 €	1.123.989 €	-84.011 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	523.000 €	421.579 €	449.336 €	-73.664 €
500 Außenanlagen	248.000 €	287.571 €	323.856 €	75.856 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	178.000 €	120.188 €	186.600 €	8.600 €
700 Baunebenkosten	468.000 €	426.025 €	479.600 €	11.600 €
Summe:	**2.700.000 €**	**2.263.220 €**	**2.584.201 €**	**-115.799 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	87,58%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,42%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**97,52%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	05/2015
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2015
Beschluss Planung	03/2016
Baubeginn:	12/2016
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	11/2017
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2017
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	03/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Der Termin der baulichen Fertigstellung verzögerte sich um einen Monat. Ursache für die Verzögerung waren die hohen Minustemperaturen im Winter 2016/2017. **Der Kindergarten ist seit dem 05.03.2018 in Betrieb!**

Terminplan Kiga - Mörikestraße - Neubau 4 Gruppen

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

Kiga - Rilkestr. - Neubau 4 Gruppen
Controlling Bericht März 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	1,29%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	1 Monat	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	136.000 €	90.060 €	114.017 €	-21.983 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.191.000 €	1.098.333 €	1.099.067 €	-91.933 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	513.000 €	273.548 €	623.565 €	110.565 €
500 Außenanlagen	244.000 €	296.620 €	360.309 €	116.309 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	178.000 €	91.267 €	93.892 €	-84.108 €
700 Baunebenkosten	471.000 €	396.007 €	477.491 €	6.491 €
Summe:	**2.733.000 €**	**2.245.834 €**	**2.768.341 €**	**35.341 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	81,13%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	18,87%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**96,23%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	08/2015
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	10/2015
Beschluss Planung	01/2016
Baubeginn:	10/2016
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	11/2017
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2017
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	03/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Verzögerung um einen Monat aufgrund von hohen Minustemperaturen im Winter 2016/2017.
Der Einzugstermin wurde aus organisatorischen Gründen von Amt 51 in die Osterferien 2018 verlegt.

Terminplan Kiga - Rilkestr. - Neubau 4 Gruppen

Projektstufen			2015												2016												2017												2018												2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll	X																																																											
		Ist	X	(04.09.2012)																																																										
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll								X																																																				
		Ist								X																																																				
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll								X	X	X																																																	
		Ist								X	X	X																																																		
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll										X	X	X	X																																															
		Ist										X	X	X	X																																															
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll													X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							
		Ist													X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll															X	X	X	X																																									
		Ist															X	X	X	X																																								
Lph 6/7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
		Ist																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
Lph 8	Bauphase	Soll																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y																								
		Ist																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
	Nutzerübergabe	Soll																																					X		Y																				
		Ist																																					X		X																				
	Mängelbeseitigung	Soll																																					X																						
		Ist																																					X																						
	Finanzieller Abschluss	Soll																																							X	X	X	X																
		Ist																																							X																			

Marie-Kahle-Gesamtschule - Nordschule - Erweiterung und Sanierung

Controlling Bericht März 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	21,92%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	18 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	290.000 €	0 €	0 €	-290.000 €
200 Herrichten und Erschließen	2.955.000 €	2.078.470 €	2.582.447 €	-246.553 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.725.000 €	13.061.264 €	14.794.022 €	3.080.820 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	4.960.000 €	4.227.958 €	5.234.879 €	274.879 €
500 Außenanlagen	920.000 €	1.210.205 €	2.112.394 €	1.227.994 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	1.440.000 €	1.294.383 €	1.447.348 €	10.957 €
700 Baunebenkosten	3.350.000 €	4.087.531 €	4.573.787 €	1.562.649 €
Summe:	**25.640.000 €**	**25.959.811 €**	**30.744.877 €**	**5.620.746 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	83,04%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,13%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,30%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,53%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**95,54%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Mehrkosten für die weitergehende Sanierung der Altbaufassaden liegen inklusive aller Baunebenkosten bei ca. 2.400.000 € (MV:1611109).

Weitere Kostensteigerungen:
Schaden durch mangelhafte Dachdeckerleistung: Kosten ca. 660.000 €, diese werden gerichtlich geltend gemacht. Asbestfund im Altbau: Kosten ca. 615.000 €. Echter Hausschwamm in der Turnhalle: Kosten ca. 180.000 €. Geänderte Nutzeranforderungen- NW-Raum-Ausstattung und interaktive Tafeln: Kosten ca. 447.000 €. Elektrotechnik, neue technische Standards (LED), sowie Umplanung der gesamten Beleuchtung aufgrund des Asbestfundes: Kosten ca.337.000 €. Lüftungsanlage Altbau zur Nutzung des UG für Klassen: Kosten ca. 35.000 €. Einbau Schwingboden in der Turnhalle: Kosten ca. 300.000 € (DS-Nr.: 1711739).

Gegenmaßnahmen:

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

Maßnahmenbeginn:	01/2011
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2012
Beschluss Planung	12/2012
Baubeginn:	03/2014
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	06/2017
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	08/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Insbesondere die archäologischen Untersuchungen, der Schaden durch den Dachdecker und die Asbestentsorgung haben zu erheblichen Verzögerungen geführt.

Voraussichtlich Inbetriebnahme :
- **Altbau 08/2018**
- **Turnhalle 10/2018**

Fertigstellung Außenanlagen : 12/2018

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

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

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

Projektstufen			2017												2018												2019												2020												2021											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																													
		Ist																																																													
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																													
		Ist																																																													
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																											
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																													
Lph 8	Bauphase	Soll	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																																					
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																													
	Nutzerübergabe	Soll																				X			X		Übergabe Turnhalle 10/2018																																							
		Ist																				Übergabe Altbau (08/2018) Gesamtschule, anschließend Fertigstellung der Außenanlagen																																										
	Mängelbeseitigung	Soll																				X	X	X	X	X																																					
		Ist																																																													
	Finanzieller Abschluss	Soll																									X	X	X	X	X	X																																	
		Ist																																																													

Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	3.584 €	3.584 €	3.584 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.156.000 €	21.578 €	1.145.830 €	-10.170 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.664.000 €	28.140 €	1.662.576 €	-1.424 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	530.000 €	201.801 €	538.010 €	8.010 €
Summe:	**3.350.000 €**	**255.102 €**	**3.350.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	7,61%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	60,63%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,17%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	31,58%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**68,86%**

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:

Pro Schuljahr wird ein Geschoss bzw. eine Fachraumgruppe saniert.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Pro Schuljahr wird ein Geschoss bzw. eine Fachraumgruppe saniert.

Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

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

Terminplan Nicolaus Cusanus Gymnasium - Sanierung NW-Räume

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

Om Berg GGS - Ersatzneubau

Controlling Bericht März 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-1,87%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	282.000 €	29.232 €	305.942 €	23.942 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.161.000 €	283.196 €	4.123.423 €	-37.577 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.404.000 €	2.040 €	1.319.010 €	-84.990 €
500 Außenanlagen	499.000 €	20.725 €	530.472 €	31.472 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	164.000 €	194 €	164.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.238.000 €	592.828 €	1.160.156 €	-77.844 €
Summe:	**7.748.000 €**	**928.215 €**	**7.603.003 €**	**-144.997 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	12,21%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	27,06%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	5,59%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	55,14%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**59,27%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Om Berg GGS - Ersatzneubau

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

Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	84.400 €	0 €	84.400 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	11.282.000 €	0 €	11.282.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	2.883.000 €	0 €	2.883.000 €	0 €
500 Außenanlagen	118.300 €	0 €	118.300 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	752.500 €	0 €	752.500 €	0 €
700 Baunebenkosten	3.780.000 €	330.038 €	3.780.000 €	0 €
Summe:	**18.900.200 €**	**330.038 €**	**18.900.200 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,75%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,99%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,72%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	83,55%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,99%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

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

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	07/2013
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	07/2017
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Pestalozzischule - Unterbringung Stadtarchiv

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

Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	107.190 €	0 €	0 €
Summe:	**16.100.000 €**	**107.190 €**	**16.100.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,67%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	6,76%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	92,57%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**43,10%**

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:

Für die Brandschutzsanierung mit Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen stehen im Wirtschaftsplan SGB 2018 ff. Mittel in Höhe von 10,3 Mio. € zur Verfügung.

Der Rat der Stadt Bonn hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 der Erweiterung und dem Bau einer Aula beschlossen (vorbehaltlich der Beratung in der BV Bonn am 10.04.2018). Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf 5,8 Mio. €.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	05/2018
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget Vorplanug	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	6.587.000 €	2.857 €	6.587.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.258.000 €	0 €	1.258.000 €	0 €
500 Außenanlagen	456.000 €	0 €	456.000 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	175.000 €	0 €	175.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.869.000 €	152.232 €	1.869.000 €	0 €
Summe:	**10.475.000 €**	**155.089 €**	**10.475.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,48%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	10,87%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,48%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	85,18%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**45,73%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Schlossbachschule - Grundsanierung und Neubau

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

Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**25.000.000 €**	**0 €**	**25.000.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,29%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	99,71%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**40,12%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Durch den Schulausschuss wurde empfohlen eine sog. Planungsphase 0 durchzuführen (DS-Nr. 1612956EB2). In der neuartigen Phase der Voruntersuchungen des eigentlichen Planungsprozesses soll ein Raumprogramm unter schulisch-pädagogischen Gesichtspunkten erarbeitet werden. Dieses Raumprogramm soll dann als Teil der sog. Leistungsphase 1 in die weiteren Planungs- und Realisierungsüberlegungen einbezogen werden.

Terminplan Schulzentrum Tannenbusch - Grundsanierung und Ersatzneubau

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

Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**3.080.000 €**	**0 €**	**3.080.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	15,56%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	84,44%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**46,22%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Ermittlung des zu bereitstellenden Budgets erfolgte bisher nur auf Grundlage von Erfahrungswerten. Es bedarf zunächst einer Planung.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Sportpark Nord - Erneuerung Raumlufttechnik, Sanierung Elektrotechnik

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

Waldschule - OGS-Maßnahmen
Controlling Bericht März 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-1,25%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	30 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	144.000 €	0 €	136.411 €	-7.589 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	985.000 €	44.157 €	944.844 €	-40.156 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	457.000 €	28.184 €	472.274 €	15.274 €
500 Außenanlagen	120.000 €	430 €	119.476 €	-524 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	78.000 €	1.589 €	79.594 €	1.594 €
700 Baunebenkosten	386.000 €	81.103 €	390.205 €	4.205 €
Summe:	**2.170.000 €**	**155.493 €**	**2.142.803 €**	**-27.197 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	7,26%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	37,26%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	15,18%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	40,30%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**62,30%**

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:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Waldschule - OGS-Maßnahmen

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

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

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget WPL SGB	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	1.056 €	0 €	0 €
Summe:	**10.500.000 €**	**1.056 €**	**10.500.000 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,01%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	99,99%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**40,01%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Zurzeit liegt das Raumprogramm des Fachamtes noch nicht vor.

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

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

Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

Controlling Bericht März 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	29,14%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	23 Monate

Gewerke	Budget (netto) Ratsbeschluss	Ist Kosten netto	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.432.338 €	826.858 €	2.009.846 €	577.508 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	25.983.106 €	6.290.982 €	32.101.142 €	6.118.036 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	18.480.978 €	129.568 €	22.475.402 €	3.994.424 €
500 Außenanlagen	2.078.208 €	52.960 €	2.294.752 €	216.544 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	374.122 €	0 €	377.747 €	3.625 €
700 Baunebenkosten	12.087.188 €	9.440.461 €	17.348.331 €	5.261.143 €
Risiken/Vorlaufkosten	0 €	0 €	1.442.365 €	1.442.365 €
Summe:	**60.435.940 €**	**16.740.829 €**	**78.049.586 €**	**17.613.646 €**
Beschlossenes Budget:	**76.532.971 €**			

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	21,45%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	76,74%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	1,81%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**83,57%**

Maßnahmenbeginn:	2014
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	04/2016
Beschluss Planung	03/2017
Baubeginn:	12/2016
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	03/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	02/2020
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	02/2020

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

In insgesamt 22 Beschlüssen wurde ein Budget in Höhe von 76.532.971 € netto beschlossen und freigegeben.

Unter Berücksichtigung aktueller Beauftragungssummen, Submissionsergebnissen, Nachtragsforderungen und erkennbarer Projektrisiken schließt die Kostenprognose derzeit ca. 1,5 Mio. € netto über dem Projektbudget ab.

Im Zuge der Ausführungsplanung werden fortlaufend Einsparpotentiale untersucht.

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

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

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

• Zusätzliche Planungsänderungen, bspw. die Neuplanung des Küchenbereichs.

Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

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

Terminplan Beethovenhalle - Umbau zur Multifunktionshalle

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

Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark - Errichtung Containeranlage

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget WPL	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	14.334 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	673.425 €	26.872 €	582.494 €	-90.931 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.719.905 €	3.000.922 €	2.776.816 €	56.911 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	466.044 €	835.366 €	776.070 €	310.027 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	33.886 €	25.000 €	25.418 €	-8.467 €
700 Baunebenkosten	106.740 €	68.834 €	113.474 €	6.734 €
Summe:	**4.000.000 €**	**3.971.328 €**	**4.274.272 €**	**274.272 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	92,91%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,09%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**98,58%**

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
X	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Container mussten brandschutztechnisch optimiert werden.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die brandschutztechnische Optimierung erforderte erhöhten Abstimmungsbedarf.

Terminplan Flüchtlinge - Containeranlage - Reuterpark - Errichtung Containeranlage

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

Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage

Controlling Bericht März 2018

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

Gewerke	Budget WPL	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	746.927 €	102.660 €	821.493 €	74.567 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.666.962 €	3.446.760 €	2.781.516 €	114.554 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	451.324 €	628.516 €	857.141 €	405.818 €
500 Außenanlagen	0 €	3.368 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	33.226 €	26.323 €	26.323 €	-6.903 €
700 Baunebenkosten	101.562 €	31.480 €	93.017 €	-8.544 €
Summe:	**4.000.000 €**	**4.239.106 €**	**4.579.490 €**	**579.490 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	92,57%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	6,72%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,71%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**98,23%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Container mussten brandschutztechnisch optimiert werden.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die brandschutztechnische Optimierung erforderte erhöhten Abstimmungsbedarf.

Terminplan Flüchtlinge - Containeranlage - Rheinweg - Errichtung Containeranlage

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

Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage

Controlling Bericht März 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	-28,37%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	18 Monate	

Gewerke	Budget WPL	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	22.763 €	573.375 €	573.375 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.000.000 €	1.369.958 €	1.210.446 €	-2.789.554 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	240.673 €	857.187 €	857.187 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	16.946 €	16.946 €
700 Baunebenkosten	0 €	210.492 €	207.235 €	207.235 €
Summe:	**4.000.000 €**	**1.843.886 €**	**2.865.190 €**	**-1.134.810 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	64,35%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	54,19%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	-18,54%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**100,29%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Nach der Kündigung der beauftragten Containerfirma wurde der Umfang von 192 auf 128 Container reduziert.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	03/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	06/2016
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	11/2016
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	05/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	06/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Containerfirma konnte die vereinbarte Lieferzeit nicht einhalten.

Terminplan Flüchtlinge - Containeranlage - WTP-Park - Errichtung Containeranlage

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

Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle

Controlling Bericht April 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	12,02%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	2 Monate	

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	11.000 €	0 €	12.000 €	1.000 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	818.000 €	0 €	917.000 €	99.000 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	112.000 €		126.000 €	14.000 €
500 Außenanlagen	100.000 €	45.280 €	112.000 €	12.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	220.000 €	146.284 €	246.000 €	26.000 €
Summe:	**1.265.000 €**	**191.564 €**	**1.417.000 €**	**152.000 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	13,52%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	79,21%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,23%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	30,04%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**80,64%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Mehrkosten resultieren aus den zusätzlichen Traversen als zusätzlichen Sicherungsmaßnahme für den Brandfall sowie zusätzlicher Isolierfolie zur Reduzierung des Energiebezugs und einer Montagemehrungen (Sprungturm.)

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die hohe Installationsdichte auf dem Baufeld und die unerwartet ungünstigen Witterungsbedingungen während der Betonarbeiten haben zu Verzögerung geführt.

Terminplan Bad Freibad Friesdorf - Bau einer Traglufthalle

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

Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

Controlling Bericht April 2018

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

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

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	28,63%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	71,37%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**51,45%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Bad Hardtbergbad - Planung energetische Sanierung

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

Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens

Controlling Bericht April 2018

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

Gewerke	Budget-beschluss	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	373.683 €	0 €	373.683 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	248.330 €	0 €	248.330 €	0 €
500 Außenanlagen	71.994 €	0 €	71.994 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €
Summe:	**764.008 €**	**0 €**	**764.008 €**	**0 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	9,19%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	81,15%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	9,66%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**59,91%**

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:

Gemäß Ratbeschlussvorlage DS-Nr. 1713618 stehen für die gewählte Variante des Kinderbeckens 764.008€ zur Verfügung.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan Bad Römerbad - Bau eines Kinderbeckens

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

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzmängel

Controlling Bericht April 2018

Kostenindikator (Abweichung zum Budget in %)	0,92%	
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)	0 Monate	

Gewerke	Budget Zuwendungs-bescheid	Ist Kosten	Prognose März 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	**1.336.000 €**	**348.716 €**	**1.348.233 €**	**12.233 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	25,86%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	33,73%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	40,41%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**77,09%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Eine konkrete und belastbare zeitliche und finanzielle Aussage kann zum heutigen Zeitpunkt nicht getroffen werden. Im Januar 2018 wurden die umfangreichen statischen Untersuchungen und Schadstoffuntersuchungen im Seminargebäude abgeschlossen. Dieses Gebäude kann nur mit sehr hohem technischen und finanziellen Aufwand saniert werden.

Gegenmaßnahmen:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Das SGB beabsichtigt kurzfristig einen Grundsatzbeschluss herbeizuführen.

Terminplan Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Aula - Beseitigung Brandschutzmängel

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