

# Projekt Monitoring Bericht

Projektnummer 16-21107-006

Projektbezeichnung	Neubau einer Ganztageserweiterung mit Kunst- und Klassenräumen und Umbau im Bestand für die Naturwissenschaft
Objektname	Heinrich-Mann-Gymnasium
Stadtbezirk	Köln Volkhoven/Weiler
Standort/Adresse	Fühlinger Weg 4, 50765 Köln Volkhoven/Weiler

## Termine/Meilensteinplan

		2014				2015				2016				2017				2018				2019			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Vorplanung (Lph. 0)	Soll																								
(Bedarfsplanung)	Ist 0%																								
Planung (Lph. 1-5)	Soll																								
	Ist 99%																								
Ausschreibung (Lph. 6-7)	Soll																								
	Ist 90%																								
Bauphase Plan/Ist.Beschluss																									
Bauphase Plan aktualisiert																									
Bauphase (Lph. 8)	Ist 45%																								
Objektbetreuung und	Soll																								
Dokumentation (Lph. 9)	Ist 0%																								
Meilensteine																									

Projektphasen Farbenerklärung: Blau: geplante Phasen(Soll) - Grün: Ist-Phasen ohne Terminüberschreitung (im Plan) - Gelb: Ist-Phasen mit drohender Terminüberschreitung - Rot: Ist-Phasen mit Terminüberschreitung - Grau: ältere Planungen

## Meilensteine

Auftrag Voruntersuchung		◆
Voruntersuchung AG		◆
Planungsbeschluss/Sammelbeschluss	10.09.2009	◆
Weiterplanungsbeschluss		◆
Baubeschluss	18.07.2013	◆
Baugenehmigung	26.11.2012	◆
Fertigstellung/Beginn der Nutzung		◆

## Projektphasen

Beginn Ende

Vorplanung (Lph. 0) Soll		
Vorplanung (Lph. 0) Ist		
Planung (Lph. 1-5) Soll	03.11.2010	31.12.2016
Planung (Lph. 1-5) Ist	10.09.2010	
Ausschreibung (Lph. 6-7) Soll	20.12.2013	31.12.2016
Ausschreibung (Lph. 6-7) Ist	08.05.2014	
Bauphase Plan/Ist. Beschluss	01.08.2012	31.08.2014
Bauphase Plan aktualisiert	01.06.2014	30.10.2017
Bauphase (Lph. 8) Ist	18.09.2014	
Objektbetreuung u. Dokum. (Lph.9) Soll	01.11.2017	30.10.2021
Objektbetreuung u. Dokum. (Lph.9) Ist		

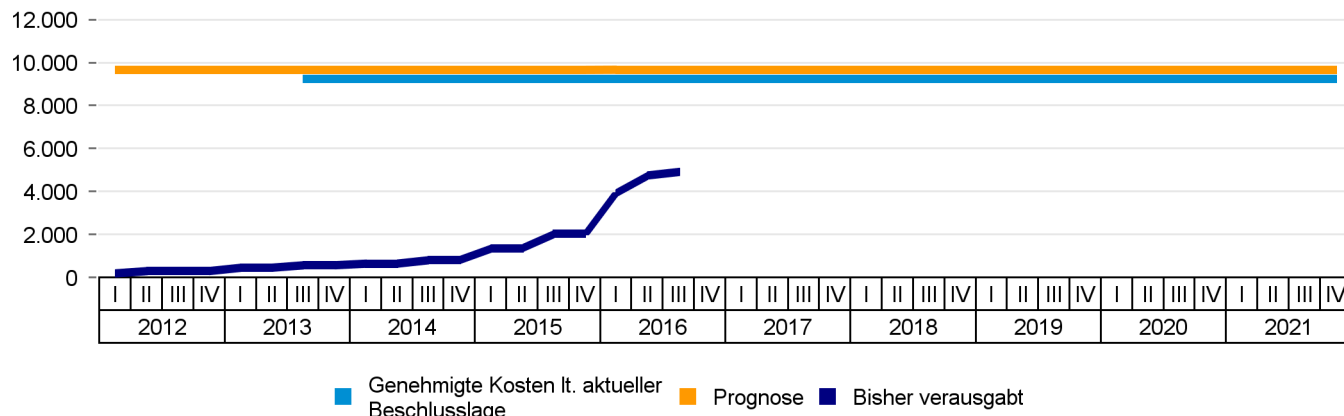
## Verzögerungsgründe

Planung	Ursprüngliche Planung gestoppt / erneute Abstimmung erforderlich.
Ausschreibung	Kapazitätsengpässe bei den beauftragten Planern / Ingenieurbüros im Rahmen der fachtechnischen Prüfung.
Ausführung	Nachtragsgenehmigung in Bearbeitung.
Sonstiges	Terminschiene unterbrochen / erneute Abstimmung aller beteiligter städtischer Dienststellen.

# Projekt Monitoring Bericht

Projektnummer 16-21107-006

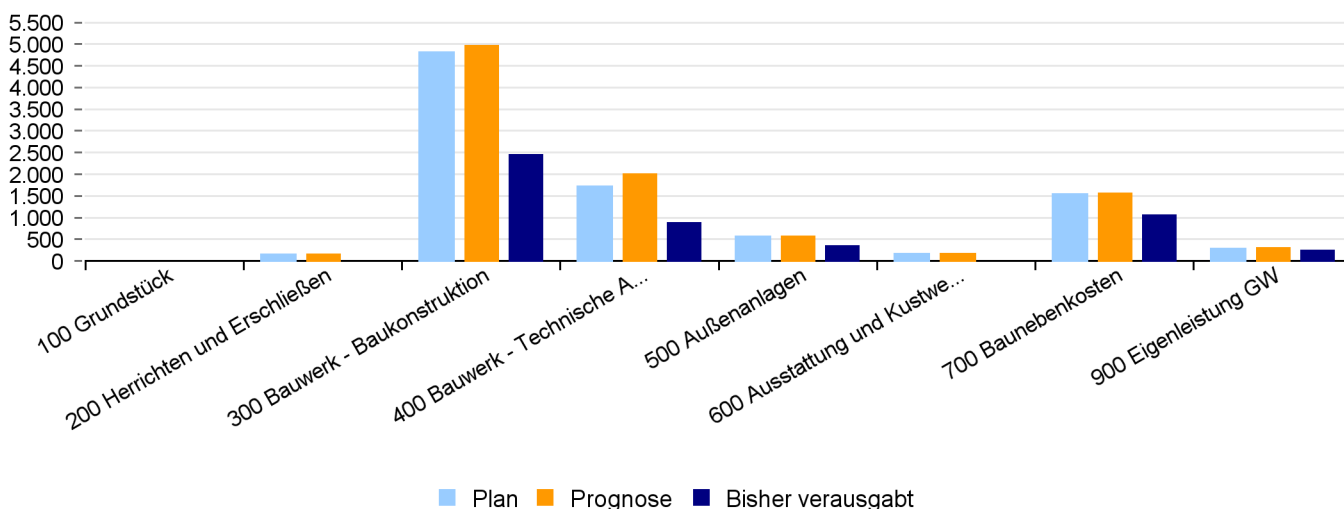
## Kosten (in Tsd. EUR)



Prognose	9.695.804,48 €	
Genehmigte Kosten	9.258.400,00 €	
Differenz absolut	-437.404,48 €	
Differenz relativ	104,72%	

Prognose	9.695.804,48 €	
Bisher verausgabt	4.939.255,34 €	
Differenz absolut	4.756.549,14 €	
Differenz relativ	50,94%	

## Kostenaufteilung nach Kostengruppen (in Tsd. EUR)



## Wirtschaftlichkeit

	Soll	Ist
Honorare für Leistungen der GW	303.175,32 €	230.560,15 €
Honorare für Fremdleister	1.290.889,02 €	988.318,59 €
<b>Summe</b>	<b>1.594.064,34 €</b>	<b>1.218.878,74 €</b>
Richtwert *	1.842.094,20 €	1.842.094,20 €
Differenz zum Richtwert	248.029,86 €	623.215,46 €
Ausschöpfung des Richtwerts	86,54%	66,17%



\* Richtwert: Verhältnis Planungskosten zu Baukosten: 20% bei Maßnahmen >2 Mio.  
23% bei Maßnahmen <2 Mio.