

RISIKOKATALOG - BAUUNTERNEHMEN



Stand: Juli 2022

P Kat NR PROJEKTSELEKTIONSPHASE

P	T	01	Technisch	Projektart
P	T	02	Technisch	Projektstandort
P	T	03	Technisch	Projektgröße
P	T	04	Technisch	Leistungsumfang Projekt
P	T	05	Technisch	Wettbewerbseinschätzung
P	T	06	Technisch	Technische Bauaufgabe
P	Z	01	Terminlich	Dispositionszeit Lieferung
P	Z	02	Terminlich	Bearbeitungszeit Angebot
P	Z	03	Terminlich	Gesamtbauzeit
P	Z	04	Terminlich	Realisierungszeitraum
P	K	01	Kaufmännisch	Kosten der Bearbeitung
P	K	02	Kaufmännisch	Nachunternehmerfindung
P	K	03	Kaufmännisch	Mittelbindung
P	K	04	Kaufmännisch	Wahrscheinlichkeit Realisierung
P	K	05	Kaufmännisch	Bonität Kunden
P	K	06	Kaufmännisch	Wettbewerbseinschätzung
P	R	01	Rechtlich	Vertragsart
P	R	02	Rechtlich	Qualität
P	R	03	Rechtlich	Ausgewogenheit Risikoverteilung
P	R	04	Rechtlich	Compliance
P	R	05	Rechtlich	Art des LVs
P	S	01	Sonstige	Kundenkenntnis-/Erfahrung
P	S	02	Sonstige	Ressourcen zur Bearbeitung
P	S	03	Sonstige	eigenen Organisation
P	S	04	Sonstige	gesamte Organisation

AN ANGEBOTSPHASE

AN	T	01	Technisch	Projektstandort	Baugrundverhältnisse und Erkundung
AN	T	02	Technisch	Projektstandort	Baumfeld
AN	T	03	Technisch	Projektstandort	Witterung
AN	T	04	Technisch	Projektstandort	Länderrisiko
AN	T	05	Technisch	Projektstandort	Umweltbelastung
AN	T	06	Technisch	Projektgröße	
AN	T	07	Technisch	Leistungsumfang Projekt	
AN	T	08	Technisch	Wettbewerbseinschätzung	
AN	T	09	Technisch	Technische Bauaufgabe	Änderung Stand der Technik
AN	T	10	Technisch	Technische Bauaufgabe	Sondervorschläge
AN	T	11	Technisch	Technische Bauaufgabe	Schnittstellenproblematik
AN	T	12	Technisch	Qualität der Ausschreibungsunterlagen	Qualitätsanforderungen
AN	Z	01	Terminlich	Dispositionszeit NUs + Lieferanten	
AN	Z	02	Terminlich	Bearbeitungszeit Angebot intern	Ressourcen intern
AN	Z	03	Terminlich	Bearbeitungszeit Angebot extern	Ressourcen Fachplaner
AN	Z	04	Terminlich	Gesamtbauzeit	Fehleinschätzung eigene Leistungsfähigkeit
AN	Z	05	Terminlich	Gesamtbauzeit	Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Gewerken
AN	Z	06	Terminlich	Gesamtbauzeit	Unrealistische Ausführungszeit
AN	Z	07	Terminlich	Gesamtbauzeit	Vorgänge unvollständig
AN	Z	08	Terminlich	Vertragstermine	Fehleinschätzung eigene Leistungsfähigkeit
AN	Z	09	Terminlich	Vertragstermine	Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Gewerken
AN	Z	10	Terminlich	AG-seitige Beistellungen	Baubegleitende Planung
AN	K	01	Kaufmännisch	Kosten der Bearbeitung	
AN	K	02	Kaufmännisch	Nachunternehmerbindung	Bindefristen der Fachplaner
AN	K	03	Kaufmännisch	Nachunternehmerbindung	Bindefristen der Nachunternehmer
AN	K	04	Kaufmännisch	Mittelbindung	Vorfinanzierung/Zahlungsplan
AN	K	05	Kaufmännisch	Wahrscheinlichkeit Realisierung	Budgetsicherheit
AN	K	06	Kaufmännisch	Wahrscheinlichkeit Realisierung	Baugenehmigung
AN	K	07	Kaufmännisch	Bonität Kunden	
AN	K	08	Kaufmännisch	Kalkulation und Preisbildung	Preisänderungsrisiko Angebot
AN	K	09	Kaufmännisch	Kalkulation und Preisbildung	Vollständigkeit Unterlagen AG
AN	K	10	Kaufmännisch	Kalkulation und Preisbildung	Mischkalkulation
AN	K	11	Kaufmännisch	Kalkulation und Preisbildung	Preisdiktat
AN	K	12	Kaufmännisch	Kalkulation und Preisbildung	Länderrisiko
AN	K	13	Kaufmännisch	Kalkulation und Preisbildung	Spekulation
AN	R	01	Rechtlich	Vertragsart	
AN	R	02	Rechtlich	Qualität	
AN	R	03	Rechtlich	Ausgewogenheit Risikoverteilung	
AN	R	04	Rechtlich	Compliance	
AN	R	05	Rechtlich	Art des LVs	Massenrisiko
AN	R	06	Rechtlich	Art des LVs	Global-Klauseln
AN	S	01	Sonstige	Kundenkenntnis-/Erfahrung	
AN	S	02	Sonstige	Ressourcen zur Bearbeitung	
AN	S	03	Sonstige	Gesamte Organisation	Chaotische Projektleitung
AN	S	04	Sonstige	Gesamte Organisation	Mitwirkungspflicht des AG

AU AUSFÜHRUNGSPHASE

AU T 01	Technisch	Bau-Soll	Planvorlauf
AU T 02	Technisch	Bau-Soll	Planungsstand
AU T 03	Technisch	Bau-Soll	Planungsqualität
AU T 04	Technisch	Projektstandort	Baugrund - Bodenbeschaffenheit
AU T 05	Technisch	Projektstandort	Baugrund - Altlasten
AU T 06	Technisch	Projektstandort	Baugrund - Kampfmittel
AU T 07	Technisch	Projektstandort	Baugrund - Historische Funde
AU T 08	Technisch	Projektstandort	Baumfeld
AU T 09	Technisch	Projektstandort	Witterung
AU T 10	Technisch	Projektstandort	Länderrisiko
AU T 11	Technisch	Projektstandort	Umweltbelastung
AU T 12	Technisch	Arbeitsvorbereitung	eigenes Personal
AU T 13	Technisch	Arbeitsvorbereitung	Fachplaner-Qualität
AU T 14	Technisch	Arbeitsvorbereitung	Gerätekapazitäten
AU T 15	Technisch	Leistungserstellung	Qualität
AU T 16	Technisch	Leistungserstellung	Komplexität
AU Z 01	Terminlich	Verzögerungen	Lieferungen
AU Z 02	Terminlich	Verzögerungen	Geräte/Maschinen
AU Z 03	Terminlich	Verzögerungen	eigenes Personal
AU Z 04	Terminlich	Verzögerungen	äußere Einflüsse
AU Z 05	Terminlich	Verzögerungen	Nachunternehmer
AU Z 06	Terminlich	bauseitige Lieferungen und Leistungen	Planung
AU Z 07	Terminlich	bauseitige Lieferungen und Leistungen	Bemusterung
AU Z 08	Terminlich	bauseitige Lieferungen und Leistungen	Freigaben
AU Z 09	Terminlich	bauseitige Lieferungen und Leistungen	Vorleistungen
AU Z 10	Terminlich	höhere Gewalt	Hochwasser, Flut, Überschwemmung
AU Z 11	Terminlich	höhere Gewalt	Erdbeben, Lawinen
AU Z 12	Terminlich	höhere Gewalt	Krieg, Streik, Seuchen
AU Z 13	Terminlich	höhere Gewalt	Unwetter
AU Z 14	Terminlich	höhere Gewalt	Blitzschlag, Großfeuer
AU Z 15	Terminlich	Projektcontrolling	Terminabweichung
AU Z 16	Terminlich	Projektcontrolling	Massenabweichung
AU Z 17	Terminlich	Projektcontrolling	Qualitätsabweichung
AU Z 18	Terminlich	Projektcontrolling	Kostenabweichung
AU Z 19	Terminlich	Vertragsstrafen	Schadensersatz
AU K 01	Kaufmännisch	Zahlungsverzug/Insolvenz	Bauherr
AU K 02	Kaufmännisch	Zahlungsverzug/Insolvenz	Nachunternehmer
AU K 03	Kaufmännisch	Ausfall von Bürgschaften	
AU K 04	Kaufmännisch	Preisänderungen bei Leistungen und Rohstoffen	
AU K 05	Kaufmännisch	Währungsrisiko	
AU K 06	Kaufmännisch	Qualität des Projektcontrollings	
AU K 07	Kaufmännisch	verzögerte Prüfung, Anerkennung von Vergütung und Nachträgen	
AU K 08	Kaufmännisch	Aufrechterhaltung von Kreditlinien	
AU K 09	Kaufmännisch	Liquiditätsengpässe	
AU K 10	Kaufmännisch	Versicherungsschutz	
AU R 01	Rechtlich	Normänderungen/Gesetzänderungen	
AU R 02	Rechtlich	Politische Risiken	
AU R 03	Rechtlich	Behinderungsanzeigen	
AU R 04	Rechtlich	Abweichung vertraglicher Bau-Soll	
AU R 05	Rechtlich	Compliance	
AU R 06	Rechtlich	Abnahme	
AU S 01	Sonstige	Kooperation während der Bauausführung	
AU S 02	Sonstige	Organisation	Chaotische Projektleitung
AU S 03	Sonstige	Organisation	Baustellen-Besetzungskonzept intern
AU S 04	Sonstige	Organisation	Baustellen-Besetzungskonzept extern
AU S 05	Sonstige	Organisation	Verständnis für den AG
AU S 06	Sonstige	Organisation	Mitwirkungspflicht des AG
AU S 07	Sonstige	Schnittstellenproblematik	
AU S 08	Sonstige	Schlüsselpersonen	Ausfall
AU S 09	Sonstige	Schlüsselpersonen	Überforderung
AU S 10	Sonstige	Arbeitssicherheit	Personenschaden
AU S 11	Sonstige	Arbeitssicherheit	Arbeitsraum
AU S 12	Sonstige	Arbeitssicherheit	Arbeitsmaterialien
AU S 13	Sonstige	Sabotage	Diebstahl
AU S 14	Sonstige	Sabotage	Betrug
AU S 15	Sonstige	Sabotage	Fahrlässigkeit
AU S 16	Sonstige	Sabotage	Sachschäden/Vandalismus

G GEWÄHRLEISTUNGSPHASE

G T 01	Technisch	Fortgeschriebener Stand der Technik	
G T 02	Technisch	Nutzungsänderungen	Art
G T 03	Technisch	Nutzungsänderungen	Intensität
G T 04	Technisch	Mängelzuordnung L&L	
G T 05	Technisch	Dokumentation der Bauleistungen	
G T 06	Technisch	Gewährleistungen mit und ohne Wartungsvereinbarung	
G T 07	Technisch	Planungsfehler	

G	Z	01	Terminlich	Mängelanspruchsfristen
G	Z	02	Terminlich	Zuständigkeitsproblematik
G	K	01	Kaufmännisch	Verweigerung der Rückgabe der Gewährleistungsbürgschaft
G	K	02	Kaufmännisch	NU-Ausfall/Insolvenz
G	K	03	Kaufmännisch	Garantierückstellung nicht auskömmlich
G	K	04	Kaufmännisch	kalkulatorisch nicht berücksichtigte Gewährleistungskosten
G	K	05	Kaufmännisch	Folgeschäden/Schadensersatz
G	K	06	Kaufmännisch	Unverhältnismäßigkeit der Mängelbeseitigung
G	R	01	Rechtlich	Fristversäumnisse
G	R	02	Rechtlich	Planungshaftung
G	R	03	Rechtlich	Harmonisierung verträge AG/NU/Lieferant
G	R	04	Rechtlich	Unterbrechung/Verlängerung Gewährleistungsfristen
G	S	01	Sonstige	Wissensträger nicht verfügbar
G	S	02	Sonstige	Fehlendes Gewährleistungsmanagement
G	S	03	Sonstige	Kundenorientierte Mängelbeseitigung

[Quelle: in Anlehnung an den Arbeitskreis Risikomanagement für Unternehmen der Bauindustrie (2009)]