

Controlling Bericht 12. KW - Kläranlage Beuel Hochwasserpumpwerk I

Projektleitung: 66-1

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.195.992 €	0 €	1.195.992 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.718.880 €	0 €	1.718.880 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	758.683 €	298.924 €	758.683 €	0 €
	3.673.555 €	298.924 €	3.673.555 €	0 €

Kostenindikator **0,00%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	10,68%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	83,22%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,91%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,18%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	81,31%
-------------------------	---------------

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

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- 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:

Terminindikator Bauzeit **12/2009**

Maßnahmenbeginn:	12/2009
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	-
Beschluss Planung	-
Baubeginn:	02/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	03/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	03/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	03/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Controlling Bericht 12. KW - Kläranlage Bad Godesberg Optimierung biologische Stufe

Projektleitung: 66-1

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück		0 €		
200 Herrichten und Erschließen		0 €		
300 Bauwerk, Baukonstruktion		0 €		
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.752.855 €	0 €	1.752.855 €	0 €
500 Außenanlagen		0 €		
600 Ausstattung, Kunstwerke		0 €		
700 Baunebenkosten	328.429 €	163.555 €	519.600 €	191.171 €
	2.081.283 €	163.555 €	2.272.455 €	191.171 €

Kostenindikator **9,19%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	7,58%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	68,17%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	21,61%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,64%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	78,83%
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 In der Planungsphase (Teilbeauftragung) Wechsel von HOAI 2009 auf HOAI 2013. Überprüfung der Genehmigungsplanung von Bez.Reg. gefordert. Nachträgliche Simulation der Nachklärbecken erforderlich. Nachklärbecken erforderlich.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	11/2010
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	-
Beschluss Planung	-
Baubeginn:	02/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	01/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	03/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Die öffentliche Ausschreibung im EMSR-Part musste aufgehoben werden, da keine Angebote vorlagen. Er musste beschränkt neu ausgeschrieben werden. Die Eröffnung ist am 17.04.18.

Controlling Bericht 12. KW - Kanalbau Burgweg

Projektleitung: 66

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €		0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €		0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.271.119 €	80.000 €	3.271.119 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	90.000 €		90.000 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €		0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €		0 €	0 €
700 Baunebenkosten	190.000 €	100.000 €	250.000 €	60.000 €
	3.551.119 €	180.000 €	3.611.119 €	60.000 €

Kostenindikator **2,00%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	5,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	89,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,00%
Summe:	0,00%

Kostensicherheit	80,20%
-------------------------	---------------

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

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- 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:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	12/2013
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	04/2015
Baubeginn:	02/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	12/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	12/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Controlling Bericht 12. KW - Kanalbau Kölnstraße

Projektleitung: 66-2

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.942.000 €		2.942.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke	600.000 €	15.939 €	600.000 €	0 €
700 Baunebenkosten				
	3.542.000 €	15.939 €	3.542.000 €	0 €

Kostenindikator **0,00%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,45%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	6,44%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	93,11%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	61,47%
-------------------------	---------------

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

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- 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 Maßnahme befindet sich noch in der Vorplanung. Es liegt nur eine Kostenschätzung vor. Derzeit werden verschiedene Bauvarianten ausgearbeitet. Die Kosten werden sich entsprechend dem gewählten Bauverfahren ändern.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	07/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	05/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	04/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Die Maßnahme befindet sich noch in der Vorplanung. Derzeit werden verschiedene Bauvarianten ausgearbeitet. Der Baubeginn kann sich aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Planung nach hinten verschieben.

Controlling Bericht 12. KW - Stauraumkanal Leinpfad

Projektleitung: 66-2

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.236.000 €	4.052.000 €	5.236.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	676.000 €	0 €	676.000 €	0 €
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten	638.000 €	503.000 €	638.000 €	0 €
	6.550.000 €	4.555.000 €	6.550.000 €	0 €

Kostenindikator		0,00%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose		
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)		70,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)		28,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)		0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)		2,00%
Summe:		100,00%
Kostensicherheit		
		93,60%

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

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- 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:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Die Terminabweichung ergibt sich aus den Rheinhochwässern. Dadurch wurde zum Einen der Grundwasserspiegel im Baustellenbereich angehoben und zum Anderen wurde die Baustelle geflutet. Derzeit lässt das Frostwetter keine Beton und Straßenbauarbeiten zu.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.400.000 €	7.998.548 €	10.467.581 €	67.581 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	1.400.000 €	1.227.546 €	1.647.470 €	247.470 €
	11.800.000 €	9.226.094 €	12.115.051 €	315.051 €

Kostenindikator **2,67%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	76,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	14,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	5,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	5,00%
Summe:	100,00%
Kostensicherheit	93,70%

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

- Aufhebung Ausschreibung
- Ausführungsmangel
- 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 im Wesentlichen durch den Kanalschaden in der Meckenheimer Straße und den erhöhten Aufwand in Zusammenhang mit der Querung der DB-Trasse verursachte und bereits angekündigte Erhöhung der Kosten für den Bau des eigentlichen Entlastungskanals wird im Budget des Gesamtprojekts *Hochwasserschutz Mehlem* weitgehend aufgefangen.

 Zur Durchführung weiterer Maßnahmen des Projekts ist eine Mittelanmeldung für den nächsten Haushalt erforderlich.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	01/2013
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	12/2012
Beschluss Planung	
Baubeginn:	10/2015
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	03/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	08/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Die zuvor rechnerisch ermittelten hydraulischen Eigenschaften des Einlaufbauwerks wurden in aufwändigen Modellversuchen an der TH Köln überprüft. Im Ergebnis waren verschiedene Umplanungen der Bauwerksgeometrie erforderlich, so dass die Fertigstellung nicht termingerecht erfolgen wird.

Controlling Bericht 12. KW - Kanalbau Reuterstraße

Projektleitung: 66

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.870.000 €	3.238.000 €	3.238.000 €	368.000 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke	235.000 €	235.000 €	235.000 €	0 €
700 Baunebenkosten				
	3.105.000 €	3.473.000 €	3.473.000 €	368.000 €

Kostenindikator **11,85%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,88%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	5,65%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	94,35%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	73,45%
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
Herstellung der SK-Leitungen in geschlossener Bauweise. Erneuerung einer zusätzlichen Haltung sowie eines zusätzlichen Schachtes.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	10/2016
Baubeginn:	01/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	12/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	12/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.631.725 €	0 €	3.740.000 €	108.275 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten	218.554 €	202.747 €	225.000 €	6.446 €
	3.850.280 €	202.747 €	3.965.000 €	114.720 €

Kostenindikator		2,98%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose		
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)		5,67%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)		91,35%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)		2,98%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)		0,00%
Summe:		100,00%
Kostensicherheit		80,84%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 Im Zuge des Rohrvortriebs DN 3000 von BW2 nach BW1 in der Gerhardstraße werden die Gleise der Deutschen Bahn unterquert. Abweichend zur UIG hat die DB nun zusätzlich noch den Einsatz einer Gleisstopfmaschine mit zusätzlichem gleisgebundenem DGS-Aggregat, den Einsatz eines Belastungszuges sowie die Vorhaltung eines Zweiwegebaggers gefordert. Zudem ist die Stopfkolonne während der gesamten Vortriebsarbeiten vorzuhalten, dadurch wird der Mengenansatz gemäß LV überschritten. Ein weiteres Kostenrisiko kann später noch beim Kanalbau im Randbereich der Deponiefläche aufgrund der Entsorgung des Deponats auftreten. Dies ist aber als gering zu bewerten, da im Vorfeld umfassende Bodenerkundungen und Beprobungen getätigt wurden.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit		
Maßnahmenbeginn:		09/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Planung		
Baubeginn:		11/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:		08/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:		
Voraussichtliche Inbetriebnahme:		08/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Controlling Bericht 12. KW - Kanalbau Weberstraße

Projektleitung: 66-2

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.034.500 €	2.739.393 €	3.052.350 €	17.850 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten	222.591 €	271.932 €	271.932 €	49.341 €
	3.257.091 €	3.011.325 €	3.324.282 €	67.191 €

Kostenindikator **2,06%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	92,45%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,55%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	0,00%
Kostensicherheit	98,49%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
300: Die Baukostenerhöhung entsteht durch nachträglich beauftragte Straßenbauarbeiten im Gehwegbereich i. H. v. 17.850 €
700: Baunebenkosten; da nur die Ingenieurkosten im BVA beschlossen wurden, sind die zusätzlichen Kosten SWB, Zustandsbeweissicherung, Bauschilder, Baumpflegearbeiten, Kanalfilmarbeiten usw. nicht im Beschluss enthalten.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	10/2014
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	05/2015
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	10/2017
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	03/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	02/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Umfangreiche Gas- und Wasserleitungsarbeiten sowie zusätzliche Durchführung von Straßenunterhaltungsarbeiten.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.025.000 €	0 €	1.025.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.715.000 €	0 €	1.715.000 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	232.563 €	84.227 €	500.617 €	268.054 €
	2.972.563 €	84.227 €	3.240.617 €	268.054 €

Kostenindikator **9,02%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,72%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,18%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	90,63%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,47%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	70,99%
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 Erneute Anpassung der Hochwasserwerte der Bezirksregierung während der Plannungsphase. Zusätzliches hydrogeologisches Gutachten erforderlich.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	09/2005
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	-
Beschluss Planung	-
Baubeginn:	02/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	01/2023
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion				
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen	2.000.000 €	1.751.000 €	1.793.000 €	-207.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	106.000 €	106.000 €	106.000 €	
700 Baunebenkosten				
	2.106.000 €	1.857.000 €	1.899.000 €	-207.000 €

Kostenindikator **-9,83%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	32,39%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	67,61%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	86,48%
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 Bodenverhältnisse sind noch schlechter als das Gutachten aussagt. Baufirma hat daher Nachträge angekündigt aber noch nicht beziffert. Im Bereich der Versorgungsleitungen ist keine ausreichende Überdeckung vorhanden, so dass hier umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	07/2015
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	09/2016
Beschluss Planung	01/2017
Baubeginn:	09/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	05/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	07/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Bodenverhältnisse, Witterung.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion				
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.500.000 €	754.597 €	7.500.000 €	0 €
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten				
	7.500.000 €	754.597 €	7.500.000 €	0 €

Kostenindikator		0,00%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose		
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)		1,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)		10,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)		89,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)		0,00%
Summe:		0,00%
Kostensicherheit		71,30%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 Mit der 2. Ausbaustufe der sicherheitstechnischen Nachrüstung im Straßentunnel Bonn Bad Godesberg werden Umbauten an der Tunnellüftung vorgenommen, die im Brandfall eine gezielte Absaugung der Brandgase und des Brandrauches in Brandherdnähe ermöglichen, technische Anpassungen und Modifikationen an der Tunnelüberwachung und Steuerung werden ausgeführt. Mit dem Umbau werden die neuesten Erkenntnisse der RABT, der Richtlinie für den Bau und Betrieb von Tunneln umgesetzt. Mit dem Umbau wird in den Sommerferien 2018 begonnen, die Bauzeit beträgt 13 Monate.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit		
Maßnahmenbeginn:		01/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		03/2016
Beschluss Planung		
Baubeginn:		07/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:		09/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:		09/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:		10/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	24.800.000 €	508.000 €	24.800.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten				
	24.800.000 €	508.000 €	24.800.000 €	0 €

Kostenindikator		0,00%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose		
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)		2,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)		0,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)		20,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)		78,00%
Summe:		0,00%
Kostensicherheit		62,80%

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 Im April beginnen die Bauarbeiten zum Restabbruch und Neubau der östlichen Stützwände sowie der Mittelunterstützen der Brücke auf DB Gelände. Die Bauzeit für diese Teilbaulos beträgt 12 Monate. Bis Ende des Jahres wird die Ausschreibung für den Neubau des Brückenüberbaus auf der Ostseite einschl. Widerlagerwände erstellt, einschl. Verkehrsumstellung auf den fertigen Brückenteil sowie Abbruch und Neubau der westlichen Brückenhälfte einschl. Stützwände. Für dieses Hauptbaulos sind Sperrzeiten bei der DB Beantragt, bisher aber noch nicht bewilligt, was zu Verschiebungen im Planungsablauf führen kann, und sich direkt auf den Fertigstellungstermin Ende 2021 auswirkt. Für die Rampe Thomastraße wird dieses Jahr der Planfeststellungsantrag gestellt werden, nach Freigabe der Planung der Fußgängertunnelgestaltung und Ausbildung in Höhe Alter Friedhof. Die Finanzierungszusage ist von der Plangenehmigung abhängig, eine Fertigstellung der Rampe aber mit kurzem zeitlichen Nachlauf zum Hauptgewerk möglich.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit		
Maßnahmenbeginn:		04/2011
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		06/2015
Beschluss Planung		06/2015
Baubeginn:		05/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:		10/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:		10/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme:		10/2021

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

