

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 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 €

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:

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:

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück		0 €		
200 Herrichten und Erschließen		0 €		
300 Bauwerk, Baukonstruktion		0 €		
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.770.110 €	0 €	1.770.110 €	0 €
500 Außenanlagen		0 €		
600 Ausstattung, Kunstwerke		0 €		
700 Baunebenkosten	328.429 €	163.555 €	519.600 €	191.171 €
	2.098.538 €	163.555 €	2.289.710 €	191.172 €

Kostenindikator **9,11%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	7,52%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	67,65%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	22,20%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,62%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	78,76%
-------------------------	---------------

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. Forderung der BR Köln: Überprüfung der Genehmigungsplanung. Nachträgliche Simulation der Nachklärbecken erforderlich. Die Ausschreibung der VOB-Leistungen war mit Schätzkosten von 1.885.000 € erfolgt (Maschinentechnik: 1.600.000 €, EMSR-Technik: 285.000 €). Die Beauftragung der Maschinentechnik konnte unter Schätzkosten erfolgen. Die Ausschreibung der EMSR-Technik musste aufgehoben werden, da keine Angebote vorlagen. Nach neuer Ausschreibung kann der EMSR-Part nun beauftragt werden, sobald das Rechnungsprüfungsamt zugestimmt hat. Die Gesamtauftragssumme wird sich dann auf 1.770.110 € belaufen (somit ca. 115.000 € unter Schätzkosten).

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:	04/2019
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 Auftragsvergabe liegt derzeit zur Prüfung beim RPA.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €		0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €		0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.271.119 €	252.000 €	3.271.119 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	90.000 €		130.000 €	40.000 €
500 Außenanlagen	0 €		0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €		0 €	0 €
700 Baunebenkosten	190.000 €	160.000 €	250.000 €	60.000 €
	3.551.119 €	412.000 €	3.651.119 €	100.000 €

Kostenindikator		2,82%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose		
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)		11,28%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)		82,72%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)		4,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)		2,00%
Summe:		100,00%
Kostensicherheit		81,46%

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:
 Zusätzliche Forderungen der BR Köln führen zu höheren Kosten bei den Ingenieurleistungen (Schmutzfrachtberechnung, hydraulische Berechnung u. a.). Zusätzliche technische Ausrüstung.

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:

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 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. Die Terminplanung wird nach Leistungsphase 4 ggf. angepasst.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.236.000 €	4.052.000 €	5.334.400 €	98.400 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	676.000 €	0 €	676.000 €	0 €
500 Außenanlagen				0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke				0 €
700 Baunebenkosten	638.000 €	503.000 €	638.000 €	0 €
	6.550.000 €	4.555.000 €	6.648.400 €	98.400 €

Kostenindikator **1,50%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	69,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	29,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	93,40%
-------------------------	---------------

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: Wegen der bis dato schlechten Witterung wurde die im Römerbad beanspruchte Liegewiese anstatt durch Einsaat, mit Rollrasen wiederhergestellt. Mengenerhöhungen in verschiedenen Positionen.

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.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 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 €

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 <i>Hochwasserschutz Mehlem</i> weitgehend aufgefangen.
Zur Durchführung weiterer Maßnahmen des Projekts ist eine Mittelanmeldung für den nächsten Haushalt erforderlich.

Gegenmaßnahmen:

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. Auch wenn das Einlaufbauwerk an der Bachemer Straße noch nicht vollständig fertiggestellt ist, wird bei einem Bachhochwasser ab Ende Mai bereits der größte Teil des Wassers über den Entlastungskanal abgeleitet. Die Restarbeiten insbesondere zur Wiederherstellung aller Oberflächen wird hiernach noch einige Monate benötigen.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.238.000 €		3.238.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten	263.000 €	100.000 €	263.000 €	0 €
	3.501.000 €	100.000 €	3.501.000 €	0 €

Kostenindikator		0,00%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose		
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)		2,86%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)		5,61%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)		2,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)		89,54%
Summe:		100,00%
Kostensicherheit		62,47%

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:
Im vormaligen Bericht war beim Budget die Kostenschätzung vor Planung angegeben. Korrekterweise ist hier die Kostenberechnung nach Leistungsphase 3 einzutragen. Die Beträge wurden entsprechend angepasst.

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 Mai 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.631.725 €	1.803.163 €	3.740.000 €	108.275 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten	218.554 €	227.513 €	230.000 €	11.446 €
	3.850.280 €	2.030.676 €	3.970.000 €	119.720 €

Kostenindikator **3,11%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	51,15%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	45,82%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,03%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	89,93%
-------------------------	---------------

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:
 Der Nachtrag 1 in Höhe von 46.180,14 € (brutto) für die zusätzlichen Arbeiten im Gleisbett der DB nach Rohrvortrieb liegt mittlerweile vor. 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. Aufgrund einer ausstehenden Genehmigung am Schachtbauwerk 2 des EBA kann es zu Baubehinderung kommen (mit der Genehmigung ist in 20. / 21. KW zu rechnen). Die Baumaßnahme läuft aber aktuell ungehindert weiter.

Gegenmaßnahmen:
 Keine Gegenmaßnahmen möglich.

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:	08/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	08/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.034.500 €	2.863.389 €	3.060.761 €	26.261 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten	281.375 €	271.932 €	281.375 €	0 €
	3.315.875 €	3.135.321 €	3.342.136 €	26.261 €

Kostenindikator **0,79%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	93,80%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	6,20%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	98,76%
-------------------------	---------------

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
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	05/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	05/2018

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

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 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 €

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,60%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,18%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	90,76%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,47%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	70,95%
-------------------------	---------------

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:

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 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 €	2.293.000 €	293.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	106.000 €	106.000 €	106.000 €	
700 Baunebenkosten				
	2.106.000 €	1.857.000 €	2.399.000 €	293.000 €

Kostenindikator **13,91%**

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:	
	Die Bodenverhältnisse waren noch schlechter als das vor den Bauarbeiten eingeholte Bodengutachten aussagt. Im Bereich der Versorgungsleitungen war keine ausreichende Überdeckung vorhanden, so dass hier umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Die Baufirma hat daher Nachträge angekündigt aber noch nicht beziffert. Die Verwaltung rechnet mit Mehrkosten im mittleren sechsstelligen Bereich.

Gegenmaßnahmen:	
	Für die Haltbarkeit der Straße ist ein fachtechnisch korrekter Aufbau herzustellen. Gegenmaßnahmen sind somit nicht gegeben. Bei Kenntnis der gegebenen Bodenverhältnisse wäre die Ausschreibung mit einem entsprechend höheren Leistungsumfang erfolgt und die Maßnahme dementsprechend höher submittiert und beauftragt worden.

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 Mai 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 Nachrüstungen im Straßentunnel werden Umbauten an der Tunnellüftung vorgenommen, die im Brandfall eine gezielte Absaugung der Brandgase und des Brandrauches in der Nähe des Brandherdes ermöglichen. Des Weiteren werden technische Anpassungen und Modifikationen an der Tunnelüberwachung und -steuerung ausgeführt. Mit den Nachrüstungen werden die neuesten Erkenntnisse der RABT (Richtlinie für den Bau und Betrieb von Tunnel) umgesetzt. Mit den Arbeiten wird in den Sommerferien 2018 begonnen. Die Bauzeit beträgt nach Überarbeitung des Bauzeitenplans voraussichtlich 18 Monate.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit **0,00%**

Maßnahmenbeginn:	01/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2016
Beschluss Planung	
Baubeginn:	07/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	01/2020
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	01/2020
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	01/2020

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Mai 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 €	

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:

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:
<p>Im April 2018 beginnen die Bauarbeiten zum Restabbruch und Neubau der östlichen Stützwände sowie der Mittelunterstützen der Brücke auf DB-Gelände. Die Bauzeit für dieses Teilbaulos beträgt 12 Monate. Bis Ende des Jahres 2018 wird die Ausschreibung für den Neubau des Brückenüberbaus an der Ostseite einschließlich 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 unmittelbar auf den Fertigstellungstermin Ende 2021 auswirkt. Für die Rampe Thomastraße wird dieses Jahr der Planfeststellungsantrag gestellt, nach Freigabe der Planung der Fußgängertunnelgestaltung in Höhe Alter Friedhof. Die Finanzierungszusage ist von der Plangenehmigung abhängig, eine Fertigstellung der Rampe aber mit kurzem zeitlichen Nachlauf zum Hauptgewerk möglich.</p>

