

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose April 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €		0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €		0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.271.119 €	2.851.170 €	3.400.000 €	128.881 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	90.000 €		200.000 €	110.000 €
500 Außenanlagen	0 €		0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €		0 €	0 €
700 Baunebenkosten	190.000 €	258.592 €	350.000 €	160.000 €
	3.551.119 €	3.109.762 €	3.950.000 €	398.881 €

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	78,73%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	18,27%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	1,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	95,34%
-------------------------	---------------

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.).
 Kosten für technische Ausrüstung höher als Kostenberechnung (ca. 15 %) wegen guter Auftragslage bei den Firmen
 Mehrkosten bei Wege- und Straßenwiederherstellung aufgrund Mehrmengen

Gegenmaßnahmen:
 Keine. Der Mehraufwand ist unumgänglich.

Maßnahmenbeginn:	12/2013
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	04/2015
Baubeginn:	02/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	12/2019
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	06/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	06/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Die Maßnahme wird voraussichtlich früher fertig gestellt als der vertragliche Endtermin (12/2019). Voraussichtliche Fertigstellung Juni 2019.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose April . 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	3.341.520 €		3.341.520 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion				
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke	600.000 €	134.555 €	600.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	3.941.520 €	134.555 €	3.941.520 €	0 €

Kostenindikator		0,00%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose		
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)		3,41%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)		6,11%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)		0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)		90,48%
Summe:		100,00%
Kostensicherheit		62,59%

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:
Beim Budget war bisher die Kostenschätzung vor Planung angegeben. Das Budget wurde jetzt gemäß dem Ergebnis der Kostenberechnung in Leistungsphase 3 angepasst.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit		
Maßnahmenbeginn:		07/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Planung		
Baubeginn:		10/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:		09/2021
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:		
Voraussichtliche Inbetriebnahme:		

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
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 April 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	3.238.000 €		3.238.000 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion				
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke	263.000 €	128.497 €	263.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	3.501.000 €	128.497 €	3.501.000 €	0 €

Kostenindikator **0,00%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,67%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,89%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	89,44%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	62,65%
-------------------------	---------------

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 ersten Bericht war beim Budget noch die Kostenschätzung vor Planung (2.870.000 €) angegeben. Die Angabe wurde auf die Kostenberechnung nach Leistungsphase 3 angepasst.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	10/2016
Baubeginn:	07/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	12/2020
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2020
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	12/2020

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Klärung Ausführungsart wegen Kampfmitteln - Abschnitt Schumannstraße bis Reuterstraße Ausführung ab 07/2019 - Abschnitt Schumannstraße bis Bonner Talweg in 2021 während Sanierung Anschlussstelle Poppelsdorf

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose April 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.800.000 €		2.800.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke	350.000 €	86.186 €	350.000 €	0 €
700 Baunebenkosten				
	3.150.000 €	86.186 €	3.150.000 €	0 €

Kostenindikator		0,00%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose		
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)		2,74%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)		4,22%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)		0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)		93,04%
Summe:		100,00%
Kostensicherheit		61,94%

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 Frage der Anschlussanbindung der Hausanschlüsse an den Hauptkanal ist noch nicht abschließend geklärt. Sofern die Anschlüsse nicht gebohrt werden können, erhöhen sich die Kosten für ein offenes Umklemmen der Anschlüsse um etwa 400.000 € .

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit		
Maßnahmenbeginn:		06/2015
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		
Beschluss Planung		
Baubeginn:		10/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:		10/2020
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:		
Voraussichtliche Inbetriebnahme:		

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Der Verlauf aller Hausanschlussleitungen konnte aufgrund der Tiefe und Dimension des Hauptkanals noch nicht vollständig ermittelt werden. Es sind noch weitere Untersuchungen notwendig, weshalb sich der Baubeginn noch verschieben kann.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose April 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.631.725 €	3.723.486 €	3.723.486 €	91.761 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten	218.554 €	388.843 €	405.513 €	186.959 €
	3.850.280 €	4.112.329 €	4.128.999 €	278.719 €

Kostenindikator **7,24%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	99,60%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,40%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	99,92%
-------------------------	---------------

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:
 Aufgrund vorgefundenen Verpackungsmaterials für Industrieabfälle ergeben sich Mehrleistungen durch das Aussieben sowie den Entsorgungsweg über eine Verbrennungsanlage zur Übernahme von Sonderabfällen. Zusätzlich wurde eine Baubegleitung durch ein geotechnisches Fachbüro zur Erstellung von Bodenanalysen im Hinblick auf Schadstoffe erforderlich.
 Der Ing.-Auftrag basiert auf den ehemals angesetzten Schätzkosten und ist nach HOAI entsprechend anzupassen. Durch die labortechnischen Untersuchungen, die Behandlung und separate Entsorgung der vorgefundenen Verpackungsmaterialien werden weitere Kosten entstehen.

Gegenmaßnahmen:
 Keine. Der Mehraufwand ist unumgänglich.

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	09/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	11/2017
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	08/2018
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	02/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	12/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Bei den Aushubarbeiten im Bereich der Deponie Siebenmorgenweg wurden vermehrt gemischte Bau- und Abbruchabfälle, durchsetzt mit Verpackungsmaterialien aus Papier und Kunststoff, angetroffen. Da im Bauabfall Säcke enthalten waren, deren Aufschrift auf das Vorhandensein gesundheitsschädlicher Stoffe hindeutete, wurden die Arbeiten vorübergehend eingestellt, Proben entnommen und labortechnisch untersucht. Nach Vorliegen der im Hinblick auf Schadstoffe negativen Analyseergebnisse wurden die Arbeiten fortgesetzt, es sind jedoch zeitliche Mehraufwendungen durch das Aussieben und die separate Entsorgung der in größeren Mengen als ursprünglich vermutet vorgefundenen Verpackungsmaterialien entstanden. Insgesamt sind hierdurch Verzögerungen eingetreten, so dass die Maßnahme nicht wie vorgesehen Mitte August abgeschlossen werden konnte.
Abnahme am 31.01.2019. Maßnahme ist abgeschlossen. Letzter Bericht! Kosten: Baukosten sind schlussgerechnet. Es steht lediglich noch das restliche Ingenieurhonorar (rd. 17.000 €) aus.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose April 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück		0 €		
200 Herrichten und Erschließen		0 €		
300 Bauwerk, Baukonstruktion		0 €		
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.770.110 €	1.273.069 €	1.810.009 €	39.899 €
500 Außenanlagen		0 €		
600 Ausstattung, Kunstwerke		0 €		
700 Baunebenkosten	277.058 €	348.578 €	446.969 €	169.910 €
	2.047.168 €	1.621.646 €	2.256.977 €	209.809 €

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	71,85%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	27,29%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,86%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	94,29%
-------------------------	---------------

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 wurde der EMSR-Part nun beauftragt. Die verspätete Vergabe der EMSR-Technik hat sich negativ auf den Bauablauf der Maschinentechnik ausgewirkt und hier zusätzliche Kosten in Höhe von 6.217 € verursacht. Während der Ausführung sind kleinere Nachträge im Bereich Maschinentechnik kumuliert 33.679,37 € erforderlich.

Gegenmaßnahmen:
 Keine - siehe Erläuterungen.

Maßnahmenbeginn:	11/2010
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	-
Beschluss Planung	-
Baubeginn:	02/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	01/2019
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	06/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	05/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Die öffentliche Ausschreibung im EMSR-Part musste aufgehoben werden, da keine Angebote vorlagen. Er musste beschränkt neu ausgeschrieben werden. Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Durch die spätere Vergabe der EMSR-Bauleistungen kann die dritte Straße der Belebung witterungsbedingt erst im Frühling 2019 umgebaut werden. Dies bedingt einen 2-3 monatigen Baustop in den Wintermonaten.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose April 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.195.992 €	966.774 €	1.277.851 €	81.859 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.718.880 €	1.224.519 €	1.842.845 €	123.965 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	678.683 €	544.505 €	704.431 €	25.748 €
	3.593.555 €	2.735.797 €	3.825.127 €	231.572 €

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	71,52%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	21,07%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	7,41%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	93,56%
-------------------------	---------------

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:
 Während der Umbaumaßnahme wurde festgestellt, dass die Funktionstüchtigkeit der vorhandenen Vilicher Bach-Schieber zur Hochwasserabsicherung nicht sichergestellt ist. Daher werden zwei zusätzliche Absperrmöglichkeiten erforderlich. Der Umfang der erforderlichen Arbeiten, Planung und Ausführung wird grob mit 250 T€ geschätzt. Die Auswirkungen auf den Fertigstellungstermin werden als vernachlässigbar eingeschätzt.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	12/2009
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	-
Beschluss Planung	-
Baubeginn:	02/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	03/2019
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	09/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	06/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Die im Bereich Erläuterung Kostenabweichung beschriebenen zusätzlichen Baumaßnahmen verschieben ebenfalls die Fertigstellung des Gesamtprojektes um 3 Monate nach hinten.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose April 2019	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 Planungsphase. Zusätzliches hydrogeologisches Gutachten erforderlich.

Gegenmaßnahmen:

Maßnahmenbeginn:	09/2005
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	-
Beschluss Planung	-
Baubeginn:	07/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	01/2023
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Nach Ausführung der Maßnahmen zum äußeren Hochwasserschutz werden die Planungen für den inneren Hochwasserschutz einschließlich Zeitplanung fortgesetzt.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose April 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.400.000 €	9.615.425 €	10.500.000 €	100.000 €
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 €	1.498.033 €	1.647.470 €	247.470 €
	11.800.000 €	11.113.458 €	12.147.470 €	347.470 €

Kostenindikator **2,94%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	91,49%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,37%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,14%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	97,63%
-------------------------	---------------

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. Der Auftrag für die Erstellung des Rechens für das Einlaufbauwerk wurde für 155.83,34 € (Brutto) vergeben. Der Auftrag für die Erstellung des Dammbalken und der Glaswand wird zu eine Angebotspreis von 117.383,98 € (Brutto) vergeben. Die genaue Höhe der zusätzlichen Kosten kann nicht abschließend benannt werden, da die Kosten für das Linern eines zu Schaden gekommen Kanals, sowie die Mehrkosten durch Bauzeitverlängerung im 3 BA noch nicht vorliegen.

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
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	03/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	s. u.

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 erfolgt. Das Hauptaugenmerk der Arbeiten wurde daher auf eine möglichst noch frühzeitige Herstellung der Ableitungsfunktion bei Bachhochwasser gelegt. Das Einlaufbauwerk an der Bachemer Straße ist fast vollständig fertiggestellt, bereits **seit Ende Mai 2018 kann bei Bachhochwasser der größte Teil des Wassers bereits über den Entlastungskanal abgeleitet werden, der Einlaufrechen wurde in der 15.KW 2019 nun montiert**. Die Restarbeiten wie die Wiederherstellung aller Oberflächen werden noch einige Monate benötigen.

