Controlling Bericht
Projektleitung: 66-2

Kanalbau Burgweg
Juli 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juli 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €		0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €		0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.271.119 €	813.165 €	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 €	179.700 €	250.000 €	60.000 €
	3.551.119 €	**992.865 €**	**3.651.119 €**	**100.000 €**

Kostenindikator 2,82%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	27,96%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	66,04%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**84,79%**

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
X	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:

Terminplan

Projektstufen			2015												2016												2017												2018												2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																		X	X	X	X	X	X	X																																	
		Ist																		X	X	X	X	X	X	X																																	
Lph 8	Bauphase	Soll																																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ist																																						X	X	X	X	X	X															
	Nutzerübergabe	Soll																																																											X
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-2

Kanalbau Kölnstraße
Juli 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juli 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				
700 Baunebenkosten	600.000 €	62.442 €	600.000 €	0 €
	3.542.000 €	**62.442 €**	**3.542.000 €**	**0 €**

Kostenindikator 0,00%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,76%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	6,44%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	91,80%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**61,99%**

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:

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. Die weiteren Planungsphasen schließen sich an. Der Baubeginn kann sich aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Planung nach hinten verschieben. Die Terminplanung wird nach Leistungsphase 4 ggf. angepasst.

Terminplan

Projektstufen			2017												2018												2019												2020												2021											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																												
		Ist																																																												
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																												
		Ist																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll									X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y																																									
		Ist									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																			X	X	X																																					
		Ist																																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																												
		Ist																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																						X	X	X																																				
		Ist																																																												
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																									X	X	X	X																																
		Ist																																																												
Lph 8	Bauphase	Soll																													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
		Ist																																																												
	Nutzerübergabe	Soll																																																												
		Ist																																																													
	Mängelbeseitigung	Soll																																																												
		Ist																																																													
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																												
		Ist																																																													

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-2

Stauraumkanal Leinpfad
Juli 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juli 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.236.000 €	4.704.000 €	5.334.400 €	98.400 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	676.000 €	193.000 €	676.000 €	0 €
500 Außenanlagen				0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke				0 €
700 Baunebenkosten	638.000 €	603.000 €	638.000 €	0 €
	6.550.000 €	**5.500.000 €**	**6.648.400 €**	**98.400 €**

Kostenindikator 1,50%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	81,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	17,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**95,80%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Wegen der Verzögerung durch schlechte Witterung wurde die im Römerbad beanspruchte Liegewiese anstatt durch Einsaat, mit Rollrasen wiederhergestellt. Mengenmehrungen 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:	07/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Vorletzter Bericht - Die Baumaßnahme wurde in der 29 KW abgeschlossen. Nach Stellung der Schlussrechnung wird letztmalig eine Berichterstattung erfolgen.

Terminplan

Projektstufen			2015												2016												2017												2018												2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																												
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																											
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																X	X	X	X	X	X																																					
		Ist																X	X	X	X	X	X																																					
Lph 8	Bauphase	Soll																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y															
		Ist																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-2

Kanalbau Reuterstraße
Juli 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juli 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 €	0 €	263.000 €	0 €
	3.501.000 €	**0 €**	**3.501.000 €**	**0 €**

Kostenindikator 0,00%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,89%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	88,44%
Summe:	**95,33%**

Kostensicherheit	**58,38%**

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:	01/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	12/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	12/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Terminplanung ist nach Fertigstellung der Ausführungsplanung ggf. anzupassen.

Terminplan

Projektstufen			2015												2016												2017												2018												2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																					X	X																																				
		Ist																					X	X																																				
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
		Ist																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																							X	X	X	X	X																	
		Ist																																							X	X	X	X	X																	
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																											X	X	X	X	X	X											
		Ist																																											X																
Lph 8	Bauphase	Soll																																																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ist																																																											
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling
Projektleitung: 66-2

Kanalbau S13 Gerhardstraße
Juli 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juli 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.631.725 €	1.803.163 €	3.800.000 €	168.275 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten	218.554 €	280.349 €	320.000 €	101.446 €
	3.850.280 €	**2.083.513 €**	**4.120.000 €**	**269.720 €**

Kostenindikator	7,01%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	50,57%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	44,88%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,93%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**99,38%**

Kostensicherheit	**89,23%**

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

	Aufhebung Ausschreibung
	Ausführungsmangel
	Insolvenzverfahren
X	Massenänderung
	Planungsänderung
	Planungsänderung Nutzer
	Planungsmangel
	Raumplan Fachamt fehlt
	Rechtsstreit
	Schadstoffe
	schlechte Bausubstanz
	Schlechtwetter
	Terminverzug Auftragnehmer
	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
X	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
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	10/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	10/2018

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, sondern erst im Oktober beendet werden kann.

Terminplan

Projektstufen			2013												2014												2017												2018												2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																												
		Ist																																																												
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																												
		Ist																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																												
		Ist																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll		X	X	X	X	X																																																						
		Ist		X	X	X	X	X																																																						
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																												
		Ist																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll							X	X																																																				
		Ist							X	X																																																				
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll									X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
		Ist									X	X	X	X	X												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
Lph 8	Bauphase	Soll																																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y														
		Ist																																			X	X	X	X	X	X	X	X																		
	Inbetriebnahme	Soll																																												X		Y												
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																													X		Y											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-2

Kanalbau Weberstraße
Juli 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juli 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:

Die Baukostenerhöhung entsteht durch nachträglich beauftragte Sraßenbauarbeiten im Gehwegbereich i. H. v. 17.850 €. 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:

Vorletzter Bericht - Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
Der Projektstand entspricht dem gemeldeten Stand zum Juni 2018. Am 12.07.2018 ist die Abnahme der Kanal- und Straßenbauarbeiten erfolgt. Nach Stellung der Schlussrechnung wird letztmalig eine Berichterstattung erfolgen.

Terminplan

Projektstufen			2015												2016												2017												2018												2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 8	Bauphase	Soll					X	X	X	X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																
		Ist					X	X	X	X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-1

Kläranlage Bad Godesberg - Optimierung biologische Stufe
Juli 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juli 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück		0 €		
200 Herrichten und Erschließen		0 €		
300 Bauwerk, Baukonstruktion		0 €		
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.770.110 €	386.910 €	1.770.110 €	0 €
500 Außenanlagen		0 €		
600 Ausstattung, Kunstwerke		0 €		
700 Baunebenkosten	328.429 €	163.555 €	519.600 €	191.171 €
	2.098.538 €	**550.464 €**	**2.289.710 €**	**191.172 €**

Kostenindikator	9,11%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	24,42%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	64,44%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	8,53%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,62%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**83,51%**

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

X	Aufhebung Ausschreibung
	Ausführungsmangel
	Insolvenzverfahren
X	Massenänderung
X	Planungsänderung
	Planungsänderung Nutzer
	Planungsmangel
	Raumplan Fachamt fehlt
	Rechtsstreit
	Schadstoffe
	schlechte Bausubstanz
	Schlechtwetter
	Terminverzug Auftragnehmer
	Vertragskündigungen
X	Verzögerung Genehmigung
X	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 ist erfolgt.

Terminplan

Projektstufen			2015												2016												2017												2018												2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																														
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																													
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
		Ist															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																												X	X	X	X	X	X	X	X	X																							
		Ist																												X	X	X	X	X	X	X	X	X																							
Lph 8	Bauphase	Soll																																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y								
		Ist																																							X	X	X	X	X																
	Nutzerübergabe	Soll																																																				Y							
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																				Y							
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-1

Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I
Juli 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juli 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.195.992 €	390.098 €	1.195.992 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.718.880 €	119.958 €	1.718.880 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	758.683 €	343.857 €	758.683 €	0 €
	3.673.555 €	**853.914 €**	**3.673.555 €**	**0 €**

Kostenindikator 0,00%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	23,24%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	71,62%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,96%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,18%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**83,92%**

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:

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

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:

Terminplan

Projektstufen			2015												2016												2017												2018												2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
		Ist													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																		
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
		Ist																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																															X	X	X	X	X	X																							
		Ist																															X	X	X	X	X	X																							
Lph 8	Bauphase	Soll																																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
		Ist																																						X	X	X	X	X	X															
	Nutzerübergabe	Soll																																																			X								
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																			X								
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-1

Kläranlage Salierweg Hochwasserschutz
Juli 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juli 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)	2,60%
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
X	Massenänderung
X	Planungsänderung
	Planungsänderung Nutzer
	Planungsmangel
	Raumplan Fachamt fehlt
	Rechtsstreit
	Schadstoffe
	schlechte Bausubstanz
	Schlechtwetter
	Terminverzug Auftragnehmer
	Vertragskündigungen
X	Verzögerung Genehmigung
X	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Erneute Anpassung der Hochwasserwerte der Bezirksregierung während der Planungsphase. 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
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.

Terminplan

Projektstufen			2015												2016												2017												2018												2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Nur äußerer HW-Schutz										X	X	X	X	X	Innerer HW-Schutz																									
		Ist								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X	X																										
Lph 3	Entwurfsplanung, Kostenberechnung,Planungsbeschluss	Soll																				X	X	X	X	X	X	X											Nur äußerer HW-Schutz																							
		Ist																				X	X	X	X	X	X	X																																	
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Beides																																							
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																								
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll													Nur äußerer HW-Schutz											X	X	X	X	X	X	X	X	X																													
		Ist																								X	X	X	X	X	X	X	X	X																												
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																															Nur äußerer HW-Schutz						X	X	X	X	X	X	X																	
		Ist																																										X	X																
Lph 8	Bauphase	Soll																																					Nur äußerer HW-Schutz													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ist																																																											
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-2

Entlastungskanal Mehlemer Bach
Juli 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juli 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.400.000 €	8.708.321 €	10.021.426 €	-378.574 €
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 €	1.268.075 €	1.647.470 €	247.470 €
	11.800.000 €	**9.976.396 €**	**11.668.896 €**	**-131.104 €**

Kostenindikator: -1,11%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	85,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	7,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	4,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**95,80%**

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:

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. Im Verlauf konnte die Kostenprognose gegenüber Juni 2018 gesenkt werden.

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 ermittelteln 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 Einlaufbauwerk an der Bachemer Straße ist noch nicht vollständig fertiggestellt, jedoch seit Ende Mai in Funktion, d. h. bei einem Bachhochwasser wird bereits der größte Teil des Wassers über den Entlastungskanal abgeleitet. Die Restarbeiten insbesondere zur Wiederherstellung aller Oberflächen werden noch einige Monate benötigen.

Terminplan

Projektstufen			2015												2016												2017												2018												2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 8	Bauphase	Soll									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y															
		Ist									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	Inbetriebnahme	Soll																																									X	X	X	X														
		Ist																																									X	X	X															
	Mängelbeseitigung	Soll																																												X	X													
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																X	X	X									
		Ist																																																											

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-6

Viktoriabrücke
Juli 2018

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

Statische und weitere Erfordernisse für die Konstruktion des Lichtbaldachins wirken sich kostenmäßig aus. Die Prüfung hierzu ist noch nicht abgeschlossen. Auf Anforderung der Unteren Landschaftsbehörde ist ein Artenschutzgutachten zum Schutz von Fledermäusen zu erstellen. Zusätzlich ist ein Windkanalversuch durchzuführen.

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:

Im April 2018 haben die Bauarbeiten zum Restabbruch und Neubau der östlichen Stützwände sowie der Mittelunterstützen der Brücke auf DB-Gelände begonnen. 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.

Terminplan

Projektstufen			2018												2019												2020												2021												2022											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																															
		Ist	X	X	X	X	X	X	X																																																			
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																															
		Ist	X	X	X	X	X	X	X																																																			
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll	X	X	X	X						X	X	X	Baulos Brückenüberbauung																																														
		Ist	X	X	X	X																																																							
Lph 8	Bauphase	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
		Ist	X	X	X	X	X	X	X																																																				
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																												
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																												
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																												

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-6

Straßentunnel Bad Godesberg
Juli 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juli 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück 200 Herrichten und Erschließen 300 Bauwerk, Baukonstruktion 400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500 Außenanlagen 600 Ausstattung, Kunstwerke 700 Baunebenkosten	9.350.000 €	754.597 €	9.350.000 €	0 €
	9.350.000 €	**754.597 €**	**9.350.000 €**	**0 €**

Kostenindikator 0,00%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	8,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	90,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**81,40%**

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:

Mit Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse und der entsprechenden Auftragsvergaben wurde das Budget angepasst, damit in der Bauzeit entstehende Kostenänderungen realistisch dargestellt werden können.

Gegenmaßnahmen:

Die Bestätigung des Zuschussgebers zum Zuschussunschädlichen Baubeginn für die Mehrkostenanmeldung über 1.620.000 € liegt mit Datum 19.07.2018 vor. Die Ausschreibungsergebnisse sind wettbewerbsbedingt (Stichwort: Gegenwärtige hohe Auslastung der Baufirmen). Eine Leistungsreduzierung zur Senkung der Kosten ist nicht möglich. Die Mehrkosten werden dem Zuschussgeber zur Finanzierung nachgemeldet um den Eigenanteil der Stadt möglichst gering zu halten. Die Förderung beträgt 60% der zuschussfähigen Kosten.

Terminindikator Bauzeit

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan

Projektstufen			2017												2018												2019												2020												2021											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																												
		Ist																																																												
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																												
		Ist																																																												
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																												
		Ist																																																												
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																												
		Ist																																																												
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																												
		Ist																																																												
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																														
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																													
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll														X	X	X	X	X	X	X																																							
		Ist														X	X	X	X	X	X																																								
Lph 8	Bauphase	Soll																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y																						
		Ist																			X																																								
	Nutzerübergabe	Soll																												X	rheinseitig								Y	bergseitig																				
		Ist																																																												
	Mängelbeseitigung	Soll																																																												
		Ist																																																												
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																												
		Ist																																																												

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-5

L 300 Römerstraße
Juli 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juli 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 €	2.309.000 €	309.000 €
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten	106.000 €	106.000 €	106.000 €	
	2.106.000 €	**1.857.000 €**	**2.415.000 €**	**309.000 €**

Kostenindikator 14,67%

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
x	Massenänderung
	Planungsänderung
	Planungsänderung Nutzer
	Planungsmangel
	Raumplan Fachamt fehlt
	Rechtsstreit
	Schadstoffe
	schlechte Bausubstanz
x	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 sowie einer längeren Bauzeit 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
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	08/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Bodenverhältnisse, Witterung.

Terminplan

Projektstufen			2015												2016												2017												2018												2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 8	Bauphase	Soll																																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y														
		Ist																																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											