

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juni 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.195.992 €	222.755 €	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 €	686.570 €	3.673.555 €	0 €

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	18,69%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	76,17%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,96%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,18%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	83,00%
-------------------------	---------------

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 Juni 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück		0 €		
200 Herrichten und Erschließen		0 €		
300 Bauwerk, Baukonstruktion		0 €		
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.770.110 €	76.570 €	1.770.110 €	0 €
500 Außenanlagen		0 €		
600 Ausstattung, Kunstwerke		0 €		
700 Baunebenkosten	328.429 €	163.555 €	519.600 €	191.171 €
	2.098.538 €	240.125 €	2.289.710 €	191.172 €

Kostenindikator **9,11%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	10,86%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	77,99%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	8,53%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,62%
Summe:	100,00%
Kostensicherheit	80,80%

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:
 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 (Maschinentchnik: 1.600.000 €, EMSR-Technik: 285.000 €). Die Beauftragung der Maschinentchnik 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.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juni 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €		0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €		0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.271.119 €	763.000 €	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 €	173.000 €	250.000 €	60.000 €
	3.551.119 €	936.000 €	3.651.119 €	100.000 €

Kostenindikator **2,82%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	25,64%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	68,36%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	84,33%
-------------------------	---------------

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 Juni 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 €	59.249 €	600.000 €	0 €
700 Baunebenkosten				
	3.542.000 €	59.249 €	3.542.000 €	0 €

Kostenindikator		0,00%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose		
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)		1,67%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)		6,44%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)		0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)		91,89%
Summe:		100,00%
Kostensicherheit		
		61,96%

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.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juni 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
- 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. 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 Juni 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		09/2016
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.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juni 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
- 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 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 werden die Arbeiten nun fortgesetzt werden, jedoch entstehen zeitliche Mehraufwendungen durch das Aussieben der Verpackungsmaterialien. Auch im weiteren Bauablauf ist mit dem Vorhandensein von Verpackungsabfällen zu rechnen.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juni 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 Straßenbauarbeiten 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:
Umfangreiche Gas- und Wasserleitungsarbeiten sowie zusätzliche Durchführung von Straßenunterhaltungsarbeiten. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Restmängelbeseitigung kann noch zu vereinzeltten Arbeiten vor Ort führen.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juni 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 Planungsphase. 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:
 Nach Ausführung der Maßnahmen zum äußeren Hochwasserschutz werden die Planungen für den inneren Hochwasserschutz einschließlich Zeitplanung fortgesetzt.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juni 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 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.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juni 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.

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, Kostenberechnung, 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																																																													
	Ist																																																													
Nutzerübergabe	Soll																																																													
	Ist																																																													
Mängelbeseitigung	Soll																																																													
	Ist																																																													
Finanzieller Abschluss	Soll																																																													
	Ist																																																													

X X X X X X X X X Y Y
 X X X X X X X X X

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juni 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion				
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	7.500.000 €	754.597 €	9.120.000 €	1.620.000 €
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten				
	7.500.000 €	754.597 €	9.120.000 €	1.620.000 €

Kostenindikator **21,60%**

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 Vorlage der Ausschreibungsergebnisse wird eine Anpassung der Kosten erforderlich. Das submittierte und zu Beauftragung vorgesehene Angebot für das Teilbaulos "Verkehrsführung während der Bauzeit" liegt ca. 25 % über den Schätzkosten. Die in der Ausschreibung für die Hauptbauleistung erzielten Angebotspreise weichen bei den drei eingegangenen Angeboten zwischen 24% und 45% von der Kostenschätzung ab. Die Angebote werden zurzeit geprüft. Die Kostenindikator stellt aktuell die Überschreitung der Schätzkosten dar. Das Budget ist nach den Entscheidungen über die Auftragserteilungen anzupassen, damit in der Bauzeit entstehende Kostenänderungen realistisch dargestellt werden können.

Gegenmaßnahmen:
 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
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	01/2020
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	01/2020

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Juni 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 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.</p>

