

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €		0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €		0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.271.119 €	3.205.572 €	3.400.000 €	128.881 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	90.000 €	102.000 €	200.000 €	110.000 €
500 Außenanlagen	0 €		0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €		0 €	0 €
700 Baunebenkosten	190.000 €	282.000 €	350.000 €	160.000 €
	3.551.119 €	3.589.572 €	3.950.000 €	398.881 €

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	90,90%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	6,10%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	1,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	97,78%
-------------------------	---------------

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:	09/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	06/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Leistungen der Bautechnik wurden Ende Mai 2019 fertig gestellt.
 Bauabnahme hat am 04.06.2019 stattgefunden (Neuer Sammler ist in Betrieb).
 Ausführung technische Ausrüstung (Pumpwerk Burgweg) bis Anfang September 2019.
 Abschließend werden Restarbeiten des Gewerkes Bautechnik bis Ende September 2019 ausgeführt.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.341.520 €		3.341.520 €	0 €
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:		02/2020
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:		12/2021
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:		
Voraussichtliche Inbetriebnahme:		

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Die Terminplanung (Baubeginn) wurde im Zuge der Planung angepasst.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 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 €	143.997 €	263.000 €	0 €
700 Baunebenkosten	3.501.000 €	143.997 €	3.501.000 €	0 €

Kostenindikator		0,00%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose		
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)		4,11%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)		4,89%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)		2,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)		88,99%
Summe:		100,00%
Kostensicherheit		62,82%

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:		11/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:		08/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:		08/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme:		08/2021

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Klärung Ausführungsart wegen Kampfmitteln - Abschnitt Schumannstraße bis Reuterbrücke Ausführung ab 11/2019 - Abschnitt Schumannstraße bis Bonner Talweg in 2021 während Sanierung Anschlussstelle Poppelsdorf

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 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 €	91.541 €	350.000 €	0 €
700 Baunebenkosten				
	3.150.000 €	91.541 €	3.150.000 €	0 €

Kostenindikator		0,00%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose		
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)		2,91%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)		4,22%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)		0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)		92,87%
Summe:		100,00%
Kostensicherheit		62,01%

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:		04/2020
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:		04/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:		
Voraussichtliche Inbetriebnahme:		

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Die Planung kann noch nicht abgeschlossen werden, da das Baugrundgutachten noch nicht vorliegt.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück		0 €		
200 Herrichten und Erschließen		0 €		
300 Bauwerk, Baukonstruktion		0 €		
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.770.110 €	1.608.903 €	1.810.009 €	39.899 €
500 Außenanlagen		0 €		
600 Ausstattung, Kunstwerke		0 €		
700 Baunebenkosten	277.058 €	352.594 €	436.882 €	159.823 €
	2.047.168 €	1.961.498 €	2.246.890 €	199.722 €

Kostenindikator **9,76%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	87,30%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	12,29%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,41%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	97,42%
-------------------------	---------------

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 (Maschinenteknik: 1.600.000 €, EMSR-Technik: 285.000 €). Die Beauftragung der Maschinenteknik konnte unter Schätzkosten erfolgen. Die Ausschreibung der EMSR-Technik musste aufgehoben werden, da keine Angebote vorlagen, und neu ausgeschrieben werden. Die verspätete Vergabe der EMSR-Technik hat sich negativ auf den Bauablauf der Maschinenteknik ausgewirkt und hier zusätzliche Kosten in Höhe von 6.217 € verursacht. Während der Ausführung wurden kleinere Nachträge im Bereich Maschinenteknik kumuliert 33.679,37 € erforderlich. Die EMSR-Kosten-Prognose reduziert sich nunmehr um ca. 10T€.

Gegenmaßnahmen:
 Keine - siehe Erläuterungen.

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	11/2010
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	-
Beschluss Planung	-
Baubeginn:	02/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	01/2019
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	07/2019
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 konnte die dritte Straße der Belebung witterungsbedingt erst im Frühling 2019 umgebaut werden. Dies bedingte einen 2-3 monatigen Baustop in den Wintermonaten. Die Abnahme der Maschinenteknik (EMSR-Part) erfolgt im September.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.195.992 €	1.174.154 €	1.329.036 €	133.044 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.718.880 €	1.416.169 €	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 €	3.134.828 €	3.876.312 €	282.757 €

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	80,87%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	10,50%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	8,63%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	95,31%
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 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. Diese Maßnahmen verzögern, entgegen der bisherigen Annahme, die bauliche Fertigstellung im Zulaufbereich.

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:	12/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	06/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Das Hochwasserpumpwerk ist seit Juni 2019 betriebsbereit. Die in der "Erläuterung Kostenabweichung" beschriebenen zusätzlichen Baumaßnahmen verschieben die Fertigstellung des Gesamtprojektes um etwa zehn Monate. Das liegt neben erhöhtem Planungsaufwand an langen Lieferzeiten und daran, dass für die zusätzlichen Maßnahmen Bäume gefällt werden. Vorbehaltlich der Genehmigung der Baumkommission und der Bezirksvertretung Beuel können die Fällungen frühestens im Oktober erfolgen (Brutzeit). Deshalb werden die Bauarbeiten in der Zeit von Juli bis Oktober ruhen. Die zusätzlichen Arbeiten dienen der Verbesserung der Sicherung im Zulaufbereich.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 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:	12/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	01/2023
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Ausschreibung (Vergabeverfahren) stehen kurz vor der Veröffentlichung. Bauvorbereitende Maßnahmen wurden begonnen. Nach Ausführung der Maßnahmen zum äußeren Hochwasserschutz werden die Planungen für den inneren Hochwasserschutz einschließlich Zeitplanung fortgesetzt.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.035.464 €	0 €	1.035.464 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	247.445 €	0 €	247.445 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.084.225 €	0 €	1.084.225 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	438.470 €	368.814 €	438.470 €	0 €
	2.805.604 €	368.814 €	2.805.604 €	0 €

Kostenindikator		0,00%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose		
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)		13,15%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)		86,85%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)		0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)		0,00%
Summe:		100,00%

Kostensicherheit	82,63%
-------------------------	---------------

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:

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit		
Maßnahmenbeginn:		09/2013
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)		-
Beschluss Planung		-
Baubeginn:		07/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:		10/2020
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:		10/2020
Voraussichtliche Inbetriebnahme:		

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Der Auftrag zum Gewerk Wasserhaltung, Projekt Nr. 66-281163, wurde am 20.05.2019, mit Zustimmung des RPA vom 13.05.2019, erteilt. Der Auftrag zu den Gewerken Betonsanierung, Maschinentechnik und Pumpwerksabdeckungen, Projekt Nr. 66-243845, wurde am 07.06.2019, mit Zustimmung des RPA vom 31.05.2019, erteilt. Die Projektstartgespräche wurden gehalten am 17.06.2019 und am 19.06.2019. Zur Zeit wird von den Auftragnehmern die Werksplanung erstellt. Der Aufbau der baubegleitenden Wasserhaltungsanlage hat begonnen (seit 08.08.2019).

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	10.400.000 €	9.725.425 €	10.561.598 €	161.598 €
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 €	1.505.033 €	1.648.085 €	248.085 €
	11.800.000 €	11.230.458 €	12.209.683 €	409.683 €

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	91,98%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	2,50%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,50%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	3,02%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	97,54%
-------------------------	---------------

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 im 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 Dammbalken und der Glaswand wurde zu einem Preis von 117.383,98 € (Brutto) vergeben. Für die Mehrkosten durch Bauzeitverlängerung im 3. BA wurden 260.000,- € geltend gemacht. Die genaue Höhe der zusätzlichen Kosten kann auch weiterhin nicht abschließend benannt werden, da die Kosten für das Linern eines zu Schaden gekommen Kanals sowie die Mehrkosten durch Bauzeitverlängerung im 4. BA noch nicht vorliegen und lediglich geschätzt wurden. Die Prognose der Gesamtkosten berücksichtigt diese schon.

Gegenmaßnahmen:

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:	08/2019
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.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	25.480.000 €	5.550.000 €	45.080.000 €	19.600.000 €
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion				
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten				
	25.480.000 €	5.550.000 €	45.080.000 €	19.600.000 €

Kostenindikator **76,92%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	14,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	63,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	23,00%
Summe:	100,00%

Kostensicherheit	78,20%
-------------------------	---------------

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:
 Der Kostenstand der bis dato beauftragten Maßnahmen beträgt 29.490.000 € (siehe Kostenzusammenstellung auf der Rückseite). Zu den in der Spalte "(vorauss.) Abrechnungssumme" mit (*) markierten Position liegen noch keine abschließenden Abrechnungen vor. Im Bauablauf bereits bekannt gewordene Mehrkosten zur Auftragssumme werden hier mit angegeben.

 Unter "Künftige Aufträge" sind die Maßnahmen abgegeben, zu denen die Ausführungsplanung noch erstellt wird. Die angegebenen Schätzkosten sind daher, insbesondere für die Verbindungsrampe und die Unterführung, noch nicht belastbar.

Gegenmaßnahmen:
 Die bisher beauftragten (teilweise abgerechneten) Maßnahmen - in Gesamtsumme 29.490.000 € - stehen als Mindestkosten der Maßnahme fest. Für die Beleuchtung (Lichterhimmel), die Verbindungsrampe zur Thomastraße und die Unterführung stehen die abschließende Planung und die Beauftragung noch an. Die Mehrkosten sind dem Zuschussgeber gemeldet worden. Die Förderung beträgt 60 %.
 Siehe auch Mitteilungsvorlage "Viktoriabrücke – Sachstandsbericht über die Kostenentwicklung der Gesamtmaßnahme - DS-Nr. 1911587"

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
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	10/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	10/2021

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
 Die Einhaltung des geplanten Fertigstellungstermins Ende 2021 steht unter dem Vorbehalt, dass die DB-Sperrpausen wie vereinbart genehmigt werden und die Planfeststellung sowie der Förderbescheid zur Rampe Thomastraße termingerecht eingehen.

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose August 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion				
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.350.000 €	4.600.000 €	9.350.000 €	0 €
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten				
	9.350.000 €	4.600.000 €	9.350.000 €	0 €

Kostenindikator		0,00%
Kostenrisiko bezogen auf die Prognose		
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)		49,20%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)		48,80%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)		2,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)		0,00%
Summe:		100,00%
Kostensicherheit		
		89,64%

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:
 Die rheinseitige Röhre wurde Ende Juni für den Verkehr freigegeben. Zur Zeit erfolgen die Arbeiten in der bergseitigen Tunnelröhre, die entsprechend Zeitplanung Ende Januar 2020 abgeschlossen werden sollen.

