Controlling Bericht — Kanalbau: Hauptsammler West - Richard-Wagner-Straße, Lisztstraße und Humboldtstraße

Projektleitung: 66-2 — Januar 2020

Kostenindikator: -2,68%

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Jan. 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €		0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €		0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	4.506.462 €	0 €	4.214.797 €	-291.665 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €		0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €		0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €		0 €	0 €
700 Baunebenkosten	163.712 €	167.971 €	330.000 €	166.288 €
	4.670.174 €	**167.971 €**	**4.544.797 €**	**-125.377 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	3,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	90,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	7,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**79,20%**

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:

Die Kosten "Budget/Beschluss" beziehen sich auf die Kostenberechnung vom 01.06.2017.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn (Lph 5):	06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	12/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	12/2021
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Vertraglicher Baubeginn ist der 02.12.2019. Wegen notwendiger Bauvorbereitungen (Materialbeschaffung Rohre u. a. , Erstellung von statischen Berechnungen) hat die Bauausführung vor Ort erst am 09.01.2020 begonnen.

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																																			
		Ist																		X	X	X	X	X	X																																			
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																								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																									
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
		Ist																																					X																						
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling Bericht — Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I

Projektleitung: 66-1 — Januar 2020

Kostenindikator: 16,48%

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Jan. 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.195.992 €	1.210.960 €	1.589.514 €	393.522 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.718.880 €	1.552.768 €	1.891.874 €	172.994 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	678.683 €	623.237 €	704.431 €	25.748 €
	3.593.555 €	**3.386.965 €**	**4.185.819 €**	**592.264 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	80,92%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	19,08%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**96,18%**

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
x	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 Absperrbauwerke erforderlich. Des Weiteren mussten zwei Schieber in einem Verteilbauwerk zum Zulauf des Hochwasserpumpwerks ausgetauscht werden. Der Umfang der erforderlichen Arbeiten, Planung und Ausführung sowie Kosten für die bauzeitliche Verlängung kummulieren sich auf > 500T€.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	12/2009
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	-
Beschluss Planung	-
Baubeginn:	02/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	03/2019
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	05/2020
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. Das liegt neben erhöhtem Planungsaufwand an langen Lieferzeiten und daran, dass für die zusätzlichen Maßnahmen Bäume gefällt werden. Daher ruhten die Bauarbeiten von Juli bis Oktober. Die zusätzlichen Arbeiten dienen der Verbesserung der Sicherung im Zulaufbereich. Aufgrund der längeren Lieferzeit für den Schieber (siehe bei Erläuterung Kostenabweichung) verzögert sich die endgültige bauliche Fertigstellung bis Mai 2020.

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	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	X	X	X	X	X	X	X
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-2

Kanalbau Burgweg
Januar 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Jan. 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €		0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €		0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.271.119 €	3.205.572 €	3.580.000 €	308.881 €
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 €**	**4.130.000 €**	**578.881 €**

Kostenindikator 16,30%

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
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:

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.

Terminindikator Bauzeit

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:	10/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	06/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Maßnahme wurde Mitte Oktober 2019 vollständig fertig gestellt.
Die Nachträge des Baugewerkes wurden im Dezember verhandelt.
Die Schlussrechnungen Gewerk Bau liegt seit Ende Januar 2020 vor und ist in Prüfung.
Die Schlussrechnung Technische Ausrüstung wird bis Ende Februar 2020 erwartet.

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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Nutzerübergabe	Soll																																																											X
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-2

Kanalbau Kölnstraße
Januar 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Jan. 2020	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				
700 Baunebenkosten	600.000 €	134.555 €	600.000 €	0 €
	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 Leistungphase 3 angepasst.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	07/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	08/2020
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	07/2022
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Terminplanung (Baubeginn) wurde im Zuge der Planung 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	Y	Y																																						
		Ist									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																			X	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	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																							
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																						X	X	X																				
		Ist																																																											
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																									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
		Ist																																																											
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-2

Kanalbau Reuterstraße
Januar 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Jan. 2020	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 €	143.997 €	263.000 €	0 €
	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.
Bauabschnitt 1 (Stollenbauverfahren) wurde in Höhe von 2.022.000 € beauftragt. Baubeginn ist am 20.01.2020 erfolgt.
Der in der Kostenprognose enthaltene Bauabschnitt 2 muss aktuell in offener Bauweise erfolgen und wird in 2021 ausgeführt. Nach derzeitigem Stand ist die Kostenprognose voraussichtlich nicht auskömmlich, da aufgrund Kampfmittelproblematik der Kanalgraben mit höherem Aufwand gesichert werden muss.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	10/2016
Baubeginn:	01/2020
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	08/2021
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	08/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	08/2021

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Klärung Ausführungsart wegen Kampfmitteln - Abschnitt Schumannstraße bis Reuterbrücke Ausführung ab 01/2020 - Abschnitt Schumannstraße bis Bonner Talweg in 2021 während Sanierung Anschlussstelle Poppelsdorf

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	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	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	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				
		Ist																																					X																						
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-2

Kanalbau Rolandstraße
Januar 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Jan. 2020	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				
700 Baunebenkosten	350.000 €	91.541 €	350.000 €	0 €
	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:

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	06/2015
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	09/2020
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	09/2021
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Planung kann noch nicht abgeschlossen werden, da das Baugrundgutachten noch nicht vorliegt.

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							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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																														
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																															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														
		Ist																																																											
Lph 8	Bauphase	Soll																																													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 — Kläranlage Salierweg Hochwasserschutz

Projektleitung: 66-1 — Januar 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Jan. 2020	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:	05/2020
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	03/2023
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die Ausschreibungsunterlagen wurden abschließend bearbeitet. Aufgrund diverser anderer Baumaßnahmen musste die Ausschreibung und damit die Bauausführung mehrmals verschoben werden. Die Bauausführung des äußeren Hochwasserschutzes ist im 2. und 3. Quartal 2020 geplant. Bauvorbereitende Maßnahmen wurden begonnen. 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, Kosten-berechnung,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	*Aufgrund anderer Baumaßnahmen verschoben*														
		Ist																																										X	X	X	X	X																
Lph 8	Bauphase	Soll																																					Nur äußerer HW-Schutz																								
		Ist																																																														
	Nutzerübergabe	Soll																																																														
		Ist																																																														
	Mängelbeseitigung	Soll																																																														
		Ist																																																														
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																														
		Ist																																																														

Controlling Bericht — Kläranlage Salierweg Sanierung Zulaufpumpwerk Nord und Süd

Projektleitung: 66-1 — Januar 2020

Kostenindikator: 5,72%

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Jan. 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	1.035.464 €	603.294 €	1.043.843 €	8.379 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	247.445 €	284.057 €	372.543 €	125.098 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.084.225 €	86.994 €	1.084.225 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	438.470 €	330.700 €	465.607 €	27.137 €
	2.805.604 €	**1.305.045 €**	**2.966.218 €**	**160.614 €**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	44,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	56,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**88,80%**

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 des Schadensbildes waren umfangreichere Betonarbeiten (Mehrabtrag, Mehrauftrag und Aufbringung einer zusätzlichen Betonschutzbeschichtung) erforderlich. Des Weiteren wurde im Rahmen der Werksplanung durch die bauausführende Firma ein Erweiterungsbedarf beim Leistungsumfang der elektrotechnischen Ausrüstung (im Vergleich zur Ausführungsplanung) festgestellt und intern bestätigt. Im Rahmen der Ausführung des Gewerks Wasserhaltung musste zur Vermeidung von unerwünschten Stoßbelastungen eine kleinere Grundlastpumpe nachgerüstet werden.

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:

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	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																		
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																						X	X	X	X	X	X																																
		Ist																						X	X	X	X	X	X																																
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																									X	X																																	
		Ist																									X	X																																
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																											X	X	X																												
		Ist																											X	X	X																												
Lph 8	Bauphase	Soll																														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 — Entlastungskanal Mehlemer Bach

Projektleitung: 66-2 — Januar 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Jan. 2020	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 €	10.658.763 €	258.763 €
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 €**	**12.306.848 €**	**506.848 €**

Kostenindikator: 4,30%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	91,25%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,19%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,56%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**97,60%**

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 Erhöhung der Kosten für den Bau des eigentlichen Entlastungskanals, wird im Budget des Gesamtprojekts Hochwasserschutz Mehlem weitgehend aufgefangen. 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 Prüfung der Mehrkosten durch Bauzeitverlängerung im 4. BA noch nicht abgeschlossen sind und lediglich geschätzt wurden. Die Prognose der Gesamtkosten berücksichtigt diese schon.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit: [ ]

Maßnahmenbeginn:	01/2013
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	12/2012
Beschluss Planung	
Baubeginn:	10/2015
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	03/2018
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	02/2020
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	s. u.

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Das Einlaufbauwerk an der Bachemer Straße ist seit **Anfang Mai 2018 funktionsfähig. Seit Anfang Dezember 2019 ist die Drossel vor der Bachemer Straße eingebaut und damit die genaue Aufteilung der Abflussströme sichergestellt**. Bis auf Kleinmaßnahmen im Bereich des Baches sind die Restarbeiten (Wiederherstellung aller Oberflächen, Einbau der Glaswand) abgeschlossen.

Terminplan

Projektstufen			2016												2017												2018												2019												2020											
			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	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	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	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	X	X	X																							
		Ist																													X	X	X	X	X	X	X																							
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-6

Straßentunnel Bad Godesberg
Januar 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Jan. 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion				
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	9.350.000 €	8.800.000 €	9.350.000 €	0 €
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten				
	9.350.000 €	**8.800.000 €**	**9.350.000 €**	**0 €**

Kostenindikator 0,00%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	94,12%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	5,88%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**98,82%**

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:

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 und die bergseitige Röhre konnten im November für den Verkehr freigegeben werden, Restarbeiten erfolgten in der Kurzröhre in der Kreuzung Friedrichallee. Entsprechend Zeitplanung wurden die Arbeiten Ende Januar 2020 abgeschlossen. Die Brandversuche zur Tunnelabnahme erfolgen vom 17.-20.2.2020, die letzte Verkehrseinschränkungen werden am 26.2.2020 abgebaut, dann steht der Tunnel den Nutzern uneingeschränkt zur Verfügung.

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	X																																							
Lph 8	Bauphase	Soll																			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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							
	Nutzerübergabe	Soll																												X		Rheinseite							X	Bergseitig																					
		Ist																														X						Y																							
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-6

Viktoriabrücke
Januar 2020

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Jan 2020	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück 200 Herrichten und Erschließen 300 Bauwerk, Baukonstruktion 400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500 Außenanlagen 600 Ausstattung, Kunstwerke 700 Baunebenkosten	25.480.000 €	11.500.000 €	45.080.000 €	19.600.000 €
	25.480.000 €	**11.500.000 €**	**45.080.000 €**	**19.600.000 €**

Kostenindikator 76,92%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	25,50%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	51,50%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	23,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**80,50%**

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

X	Aufhebung Ausschreibung
	Ausführungsmangel
	Insolvenzverfahren
	Massenänderung
X	Planungsänderung
	Planungsänderung Nutzer
	Planungsmangel
	Raumplan Fachamt fehlt
	Rechtsstreit
	Schadstoffe
X	schlechte Bausubstanz
	Schlechtwetter
	Terminverzug Auftragnehmer
	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
X	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. Auch die Erstellung des Lichterhimmels ist mit erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der Kosten verbunden.

Gegenmaßnahmen:

Die bisher beauftragten (teilweise abgerechneten) Maßnahmen - in Gesamtsumme 29.490.000 € - stehen als Mindestkosten der Maßnahme fest. Für den Lichterhimmel, die Verbindungsrampe zur Thomastraße und die Unterführung stehen die abschließende Planung und die Beauftragung noch an. Die Mehrkosten wurden dem Zuschussgeber gemeldet. Die Förderung beträgt 60 %. Der Lichterhimmel wird möglicherweise nicht gefördert.
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. Die DB Termine für 2020 wurden von der DB nur zum Teil genehmigt, zusätzlich wurden Termine vorgezogen. Ob der Bauablauf entsprechend angepasst werden kann, wird zur Zeit geprüft, Gespräche mit der Bahn, mit dem Ziel weitere Baufenster genehmigt zu bekommen, werden geführt.

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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Unterführung/Verbindungsrampe																																																
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																		
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	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	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						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												
		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																																		
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																												
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																												
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																												

Erteilte Aufträge	Auftragssummen	(vorauss.) Abrechnungssumme
Kreisverkehr Thomastraße	950.000 €	950.000 €
Halbseitiger Rückbau des Überbaus	840.000 €	1.200.000 €
Halbseitiger Rückbau der Unterbauten	780.000 €	780.000 €
Kanalumlegung	912.000 €	(*) 960.000 €
Neubau Rampenwände	4.100.000 €	(*) 4.100.000 €
DB Fahrleitungen	700.000 €	(*) 700.000 €
Brückenneubau (Hauptauftrag)	20.800.000 €	(*) 20.800.000 €

Künftige Aufträge	Schätzkosten
Beleuchtung/Lichterhimmel	1.500.000 €
Verbindungsrampe	7.100.000 €
Rad- und Fußwegunterführung	5.740.000 €
Ausbau Thomastraße	1.250.000 €