Controlling Bericht
Projektleitung: 66-2

Hochwasserschutz Graurheindorf
16. KW 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 17. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	7.000.000 €	0 €	7.000.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	315.000 €	139.454 €	315.000 €	0 €
	7.390.000 €	**139.454 €**	**7.390.000 €**	**0 €**

Kostenindikator 0,00%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	1,89%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	0,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	98,11%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**70,56%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Maßnahmen befindet sich noch in der Genehmigungsplanung. Es ist noch nicht absehbar, wann Planungsrecht sowie die Flächenverfügbarkeit vorliegen. Dies kann nochg mehrere Jahre dauern.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	08/2001
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	02/1999
Beschluss Planung	01/2014
Baubeginn:	11/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	10/2021
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	10/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan

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

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-1

Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I
16. KW 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.195.992 €	0 €	1.195.992 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.718.880 €	0 €	1.718.880 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	758.683 €	298.924 €	758.683 €	0 €
	3.673.555 €	**298.924 €**	**3.673.555 €**	**0 €**

Kostenindikator 0,00%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	10,68%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	83,22%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,91%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,18%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**81,31%**

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:

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan

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

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-1

Kläranlage Bad Godesberg - Optimierung biologische Stufe
16. KW 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 16. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück		0 €		
200 Herrichten und Erschließen		0 €		
300 Bauwerk, Baukonstruktion		0 €		
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.752.855 €	0 €	1.752.855 €	0 €
500 Außenanlagen		0 €		
600 Ausstattung, Kunstwerke		0 €		
700 Baunebenkosten	328.429 €	163.555 €	519.600 €	191.171 €
	2.081.283 €	**163.555 €**	**2.272.455 €**	**191.172 €**

Kostenindikator 9,19%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	7,58%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	68,17%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	21,61%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,64%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**78,83%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

In der Planungsphase (Teilbeauftragung) Wechsel von HOAI 2009 auf HOAI 2013. Forderung der BR Köln: Überprüfung der Genehmigungsplanung. Nachträgliche Simulation der Nachklärbecken erforderlich.

Gegenmaßnahmen:

Keine Gegenmaßnahmen möglich.

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 Submission vom 17.04.18 wird zurzeit ausgewertet.

Terminplan

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

Controlling Bericht - 16. KW 2018 Kanalbau Burgweg

Projektleitung: 66-2

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 16. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €		0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €		0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.271.119 €	252.000 €	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 €	160.000 €	250.000 €	60.000 €
	3.551.119 €	**412.000 €**	**3.651.119 €**	**100.000 €**

Kostenindikator 2,82%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	11,28%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	82,72%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	4,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**81,46%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Zusätzliche Forderungen der BR Köln führen zu höheren Kosten bei den Ingenieurleistungen (Schmutzfrachtberechnung, hydraulische Berechnung u. a.). Zusätzliche technische Ausrüstung.

Gegenmaßnahmen:

Keine Gegenmaßnahmen möglich.

Terminindikator Bauzeit

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

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan

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

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-2

Kanalbau Kölnstraße
16. KW 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.942.000 €		2.942.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten	600.000 €	15.939 €	600.000 €	0 €
	3.542.000 €	**15.939 €**	**3.542.000 €**	**0 €**

Kostenindikator 0,00%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	0,45%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	6,44%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	93,11%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**61,47%**

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

Terminplan

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

Controlling Bericht Stauraumkanal Leinpfad 16. KW 2018

Projektleitung: 66-2

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 16. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	5.236.000 €	4.052.000 €	5.292.000 €	56.000 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	676.000 €	0 €	676.000 €	0 €
500 Außenanlagen				0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke				0 €
700 Baunebenkosten	638.000 €	503.000 €	638.000 €	0 €
	6.550.000 €	**4.555.000 €**	**6.606.000 €**	**56.000 €**

Kostenindikator 0,85%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	69,00%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	29,00%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**93,40%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

300: Wegen der bis dato schlechten Witterung wurde die im Römerbad beanspruchte Liegewiese anstatt durch Einsaat, mit Rollrasen wiederhergestellt.

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.

Terminplan

Projektstufen			2015												2016												2017												2018												2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Grundsatzbeschluss (Fachamt)	Soll																																																											
		Ist																																																											
	VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 1/2	Vorplanung, Kostenschätzung > 2 Mio. € dann Ausschuss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 3	Entwurfsplanung, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																												
		Ist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																											
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																X	X	X	X	X	X																																					
		Ist																X	X	X	X	X	X																																					
Lph 8	Bauphase	Soll																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y	Y	Y																	
		Ist																							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 - 16. KW 2018 Kanalbau Reuterstraße

Projektleitung: 66-2

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 16. KW 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 €	100.000 €	263.000 €	0 €
	3.501.000 €	**100.000 €**	**3.501.000 €**	**0 €**

Kostenindikator 0,00%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,86%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	5,61%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	2,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	89,54%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**62,47%**

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 vormaligen Bericht war beim Budget die Kostenschätzung vor Planung angegeben. Korrekterweise ist hier die Kostenberechnung nach Leistungsphase 3 einzutragen. Die Beträge wurden entsprechend angepasst.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	10/2016
Baubeginn:	01/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	12/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	12/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	12/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan

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

Controlling
Projektleitung: 66-2

Kanalbau S13 Gerhardstraße
16. KW 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 16. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion	3.631.725 €	1.227.635 €	3.740.000 €	108.275 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten	218.554 €	227.513 €	225.000 €	6.446 €
	3.850.280 €	**1.455.147 €**	**3.965.000 €**	**114.720 €**

Kostenindikator	2,98%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	36,70%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	60,27%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	3,03%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	0,00%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**87,04%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Im Zuge des Rohrvortriebs DN 3000 von BW2 nach BW1 in der Gerhardstraße wurden die Gleise der Deutschen Bahn unterquert. Abweichend zur UIG hat die DB nun zusätzlich noch den Einsatz einer Gleisstopfmaschine mit zusätzlichem gleisgebundenem DGS-Aggregat, den Einsatz eines Belastungszuges sowie die Vorhaltung eines Zweiwegebaggers gefordert. Zudem ist die Stopfkolonne während der gesamten Vortriebsarbeiten vorzuhalten, dadurch wird der Mengenansatz gemäß LV überschritten. Ein weiteres Kostenrisiko kann später noch beim Kanalbau im Randbereich der Deponiefläche aufgrund der Entsorgung des Deponats auftreten. Dies ist aber als gering zu bewerten, da im Vorfeld umfassende Bodenerkundungen und Beprobungen getätigt wurden. Aufgrund einer ausstehenden Genehmigung am Schachtbauwerk 2 des EBA kann es zu Baubehinderung kommen.

Gegenmaßnahmen:

Keine Gegenmaßnahmen möglich.

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:	08/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	08/2018

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan

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

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-2

Kanalbau Weberstraße
16. KW 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 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:

300: Die Baukostenerhöhung entsteht durch nachträglich beauftragte Sraßenbauarbeiten im Gehwegbereich i. H. v. 17.850 €.
700: 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.

Terminplan

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

Controlling Bericht 16. KW Kläranlage Salierweg Hochwasserschutz

Projektleitung: 66-1

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 16. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Herrichten und Erschließen	0 €	0 €	0 €	0 €
300 Bauwerk, Baukonstruktion	1.025.000 €	0 €	1.025.000 €	0 €
400 Bauwerk, Techn. Anlagen	1.715.000 €	0 €	1.715.000 €	0 €
500 Außenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
600 Ausstattung, Kunstwerke	0 €	0 €	0 €	0 €
700 Baunebenkosten	232.563 €	84.227 €	500.617 €	268.054 €
	2.972.563 €	**84.227 €**	**3.240.617 €**	**268.054 €**

Kostenindikator 9,02%

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	2,60%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	4,18%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	90,76%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	2,47%
Summe:	**100,00%**

Kostensicherheit	**70,95%**

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

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

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Erneute Anpassung der Hochwasserwerte der Bezirksregierung während der Plamnungsphase. Zusätzliches hydrogeologisches Gutachten erforderlich.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	09/2005
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	-
Beschluss Planung	-
Baubeginn:	02/2019
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	01/2023
Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan

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

Controlling Bericht
Projektleitung: 66-2

Entlastungskanal Mehlemer Bach
16. KW 2018

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 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 €**

Kostenindikator 2,67%

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 *Hochwasserschutz Mehlem* weitgehend aufgefangen.

Zur Durchführung weiterer Maßnahmen des Projekts ist eine Mittelanmeldung für den nächsten Haushalt erforderlich.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	01/2013
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	12/2012
Beschluss Planung	
Baubeginn:	10/2015
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	03/2018
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	08/2018
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Die zuvor rechnerisch ermittelteln hydraulischen Eigenschaften des Einlaufbauwerks wurden in aufwändigen Modellversuchen an der TH Köln überprüft. Im Ergebnis waren verschiedene Umplanungen der Bauwerksgeometrie erforderlich, so dass die Fertigstellung nicht termingerecht erfolgen wird. Auch wenn das Einlaufbauwerk an der Bachemer Straße noch nicht vollständig fertiggestellt ist, wird bei einem Bachhochwasser ab Ende Mai bereits der größte Teil des Wassers über den Entlastungskanal abgeleitet. Die Restarbeiten insbesondere zur Wiederherstellung aller Oberflächen wird hiernach noch einige Monate benötigen.

ch+A1

Terminplan

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

Controlling Bericht 16. KW Bahnhofsvorplatz Bonn

Projektleitung: 66-5

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück				
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion				
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten				
	11.760.000 €			

Kostenindikator 0,00%

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

Kostensicherheit	**0,00%**

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:

Die Bezirksvertretung Bonn hat die Vorplanung zur Umgestaltung der Straße Am Hauptbahnhof und Rabinstraße mit Schutzstreifen (DS-Nr. 1712061) beschlossen. Zur Zeit wird die Entwurfsplanung bearbeitet, auf deren Grundlage das Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden soll. Die Vorplanung zum ZOB soll noch in 2018 zum Beschluss gebracht werden (Amt 61).

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit

Maßnahmenbeginn:	
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	
Beschluss Planung	
Baubeginn:	
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Planfeststellungsverfahren

Terminplan

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

Controlling Bericht 16. KW L 300 Römerstraße

Projektleitung: 66-5

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 16. KW 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				
700 Baunebenkosten	106.000 €	106.000 €	106.000 €	
	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
x	Massenänderung
	Planungsänderung
	Planungsänderung Nutzer
	Planungsmangel
	Raumplan Fachamt fehlt
	Rechtsstreit
	Schadstoffe
	schlechte Bausubstanz
x	Schlechtwetter
	Terminverzug Auftragnehmer
	Vertragskündigungen
	Verzögerung Genehmigung
	Zusätzliche Maßnahmen

Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:

Die Bodenverhältnisse waren noch schlechter als das vor den Bauarbeiten eingeholte Bodengutachten aussagt. Im Bereich der Versorgungsleitungen war keine ausreichende Überdeckung vorhanden, so dass hier umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Die Baufirma hat daher Nachträge angekündigt aber noch nicht beziffert. Die Verwaltung rechnet mit Mehrkosten im mittleren sechsstelligen Bereich.

Gegenmaßnahmen:

Für die Haltbarkeit der Straße ist ein fachtechnisch korrekter Aufbau herzustellen. Gegenmaßnahmen sind somit nicht gegeben. Bei Kenntnis der gegebenen Bodenverhältnisse wäre die Ausschreibung mit einem entsprechend höheren Leistungsumfang 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, Kosten-berechnung,Planungsbeschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 4	Genehmigungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 5	Ausführungsplanung	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 6 und 7	Ausschreibungen und Vergaben	Soll																																																											
		Ist																																																											
Lph 8	Bauphase	Soll																																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Y	Y																
		Ist																																	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	Nutzerübergabe	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Mängelbeseitigung	Soll																																																											
		Ist																																																											
	Finanzieller Abschluss	Soll																																																											
		Ist																																																											

Controlling Bericht 16. KW Straßentunnel Bad Godesberg

Projektleitung: 66-6

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 2018	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück 200 Herrichten und Erschließen 300 Bauwerk, Baukonstruktion 400 Bauwerk, Techn. Anlagen 500 Außenanlagen 600 Ausstattung, Kunstwerke 700 Baunebenkosten	7.500.000 €	754.597 €	7.500.000 €	0 €
	7.500.000 €	**754.597 €**	**7.500.000 €**	**0 €**

Kostenindikator	0,00%
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 der 2. Ausbaustufe der sicherheitstechnischen Nachrüstungen im Straßentunnel werden Umbauten an der Tunnellüftung vorgenommen, die im Brandfall eine gezielte Absaugung der Brandgase und des Brandrauches in der Nähe des Brandherdes ermöglichen. Des Weiteren werden technische Anpassungen und Modifikationen an der Tunnelüberwachung und -steuerung ausgeführt. Mit den Nachrüstungen werden die neuesten Erkenntnisse der RABT (Richtlinie für den Bau und Betrieb von Tunnel) amgesetzt. Mit den Arbeiten wird in den Sommerferien 2018 begonnen. Die Bauzeit beträgt 13 Monate.

Gegenmaßnahmen:

Terminindikator Bauzeit	
Maßnahmenbeginn:	01/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)	03/2016
Beschluss Planung	
Baubeginn:	07/2018
Geplanter Termin bauliche Fertigstellung:	09/2019
Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:	09/2019
Voraussichtliche Inbetriebnahme:	10/2019

Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:

Terminplan

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

Controlling Bericht 16. KW Viktoriabrücke

Projektleitung: 66-6

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose 12. KW 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:

Im April 2018 beginnen die Bauarbeiten zum Restabbruch und Neubau der östlichen Stützwände sowie der Mittelunterstützen der Brücke auf DB-Gelände. Die Bauzeit für dieses Teilbaulos beträgt 12 Monate. Bis Ende des Jahres 2018 wird die Ausschreibung für den Neubau des Brückenüberbaus an der Ostseite einschließlich Widerlagerwände erstellt, einschl. Verkehrsumstellung auf den fertigen Brückenteil sowie Abbruch und Neubau der westlichen Brückenhälfte einschl. Stützwände. Für dieses Hauptbaulos sind Sperrzeiten bei der DB beantragt, bisher aber noch nicht bewilligt, was zu Verschiebungen im Planungsablauf führen kann und sich unmittelbar auf den Fertigstellungstermin Ende 2021 auswirkt. Für die Rampe Thomastraße wird dieses Jahr der Planfeststellungsantrag gestellt, nach Freigabe der Planung der Fußgängertunnelgestaltung in Höhe Alter Friedhof. Die Finanzierungszusage ist von der Plangenehmigung abhängig, eine Fertigstellung der Rampe aber mit kurzem zeitlichen Nachlauf zum Hauptgewerk möglich.

Terminplan

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