

Gewerke	Budget Beschluss	Ist Kosten	Prognose Okt. 2019	Abweichung zum Beschluss
100 Grundstück	25.480.000 €	7.500.000 €	45.080.000 €	19.600.000 €
200 Herrichten und Erschließen				
300 Bauwerk, Baukonstruktion				
400 Bauwerk, Techn. Anlagen				
500 Außenanlagen				
600 Ausstattung, Kunstwerke				
700 Baunebenkosten				
	<b>25.480.000 €</b>	<b>7.500.000 €</b>	<b>45.080.000 €</b>	<b>19.600.000 €</b>

Kostenindikator **76,92%**

Kostenrisiko bezogen auf die Prognose	
Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen)	16,64%
geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge)	60,36%
mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge)	0,00%
hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden)	23,00%
<b>Summe:</b>	<b>100,00%</b>

<b>Kostensicherheit</b>	<b>78,73%</b>
-------------------------	---------------

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

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

**Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken:**  
 Der Kostenstand der bis dato beauftragten Maßnahmen beträgt 29.490.000 € (siehe Kostenzusammenstellung auf der Rückseite). Zu den in der Spalte "(vorauss.) Abrechnungssumme" mit (\*) markierten Position liegen noch keine abschließenden Abrechnungen vor. Im Bauablauf bereits bekannt gewordene Mehrkosten zur Auftragssumme werden hier mit angegeben.  
  
 Unter "Künftige Aufträge" sind die Maßnahmen abgegeben, zu denen die Ausführungsplanung noch erstellt wird. Die angegebenen Schätzkosten sind daher, insbesondere für die Verbindungsrampe und die Unterführung, noch nicht belastbar. Auch die Erstellung des Lichtherhimmels 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 Lichtherimmel, 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 Lichtherimmel 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.

## 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									
Soll	Ist	Grundsatzbeschluss (Fachamt)																																																																					
		VgV-Verfahren / Freihändige Vergabe																																																																					
Lph 1/2	Soll	Ist	X X X X X X X X												Unterführung/Verbindungsrampe																																																								
			2 Mio. € dann Ausschuss												X X X X X X X X																																																								
Lph 3	Soll	Ist																																																																					
			Entwurfsplanung, Kostenberechnung, Planungsbeschluss																																																																				
Lph 4	Soll	Ist	X X X X X X X X X X X X																																																																				
			Genehmigungsplanung												X X X X X X X X X X X X																																																								
Lph 5	Soll	Ist	X X X X X X X X X X X X																																																																				
			Ausführungsplanung												X X X X X X X X X X X X																																																								
Lph 6 und 7	Soll	Ist	X X X X												X X X												Baulos Brückenüberbauung																																												
			Ausschreibungen und Vergaben												X X X X												X X X																																												
Lph 8	Soll	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																																
			Bauphase												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																																
	Soll	Ist																																																																					
			Nutzerübergabe																																																																				
	Soll	Ist																																																																					
			Mängelbeseitigung																																																																				
	Soll	Ist																																																																					
			Finanzieller Abschluss																																																																				

Erteilte Aufträge	Auftragssummen	(vorauss.) Abrechnungssumme
Kreisverkehr Thomastraße	950.000 €	950.000 €
Halbseitiger Rückbau des berbaus	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 €