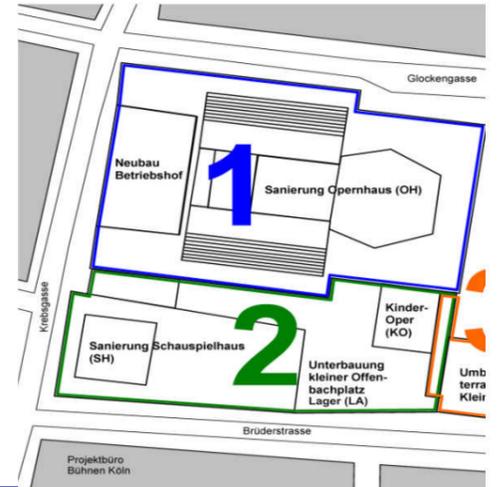


Sanierung Bühnen Köln

Monatsbericht April 2013

Stand: 30.04.2013
 Ausdruck vom: 17.05.2013



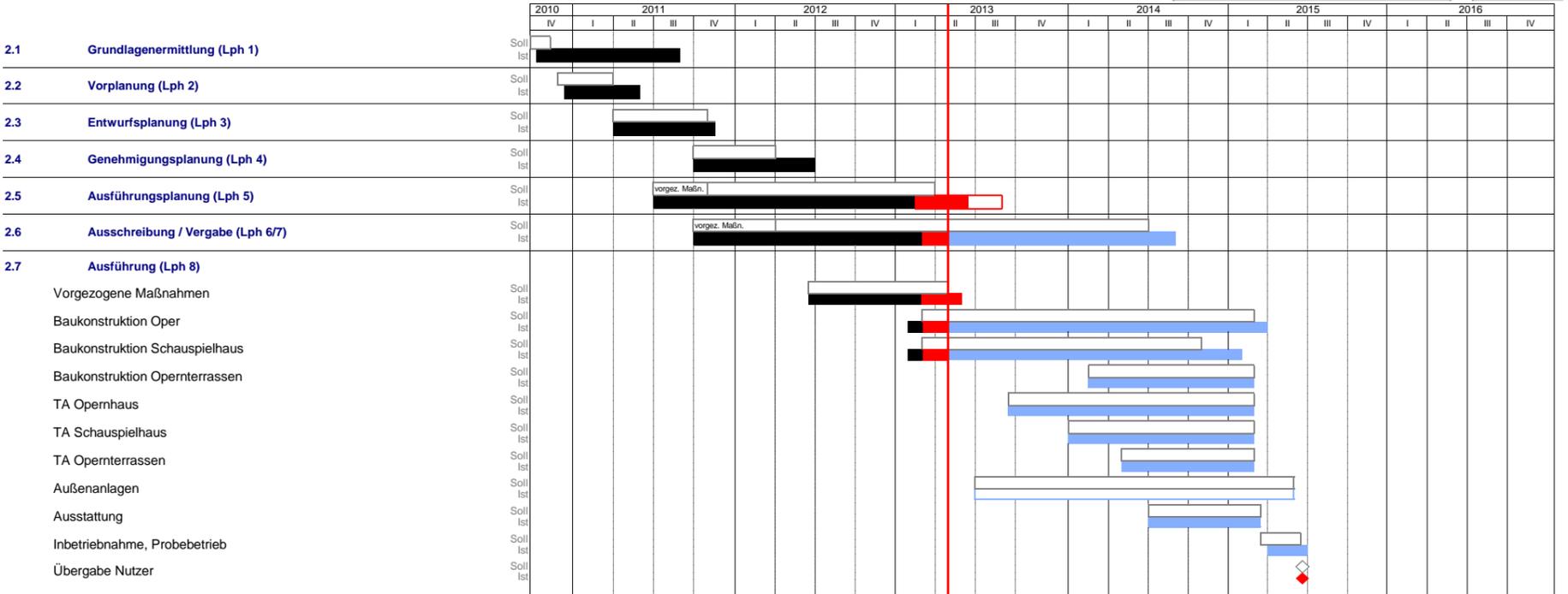
1. Kenndaten des Projekts

Standort: Offenbachplatz, Köln
Bauherr: Städtische Bühnen Köln
Planungszeit: 10/2010 bis 12/2012 (Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung)
Bauzeit: 06/2012 bis 06/2015
Flächen: (NGF, BGF, BRI gem. Genehmigungsplanung)

Kostenrahmen:

	1			Gesamt	2			Gesamt	
	(OH/BH)	(SH/LA/KO)	(OT/KH)		(OH/BH)	(SH/LA/KO)	(OT/KH)		
NGF:	35.960 m²	13.180 m²	1.971 m²	51.111 m²	KGR 200-600	127.359.530 €	61.922.680 €	11.490.554 €	200.772.763 €
BGF:	46.429 m²	17.226 m²	2.493 m²	66.148 m²	KGR 700	33.113.478 €	16.099.897 €	2.987.544 €	52.200.919 €
BRI:	160.258 m³	62.704 m³	9.843 m³	232.804 m³	Summe	160.473.008 €	78.022.577 €	14.478.098 €	252.973.683 €

2. Terminübersicht



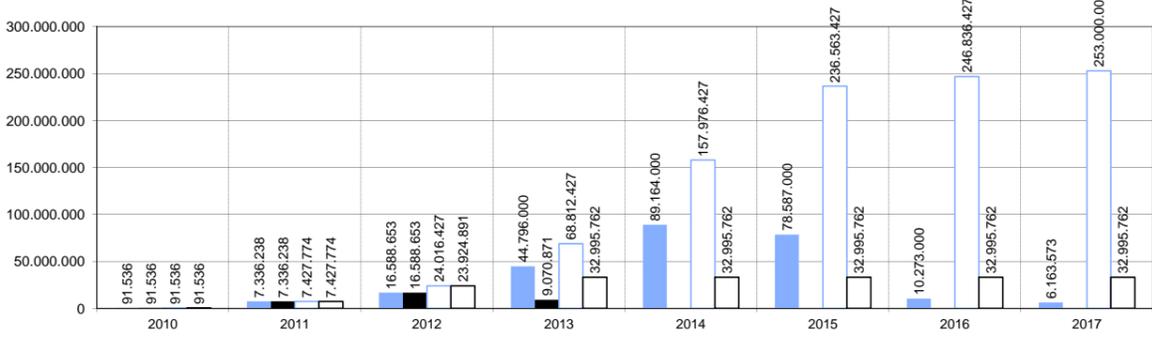
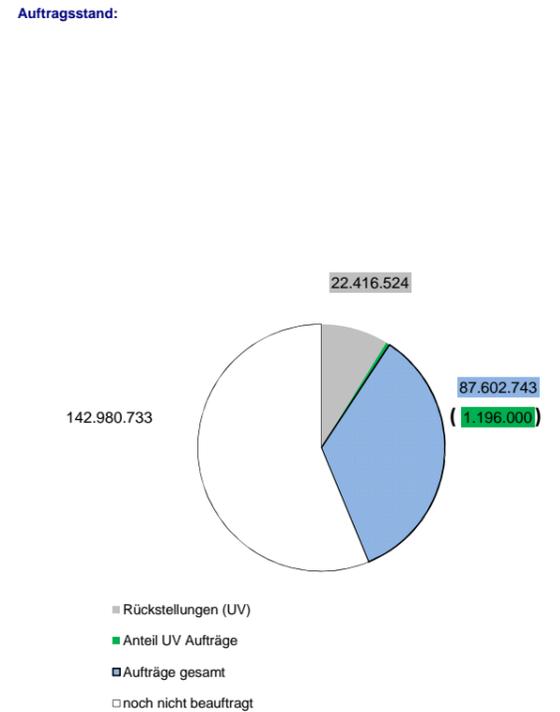
3. Kostenübersicht

Mittelabfluss: (alle Zahlen € brutto, Zwischenergebnisse gerundet)
 (Buchungsstand 30.04.2013) *1 Prognose = Zahlung

Jahr	Zahlungen	Prognose
2010	91.536 €	*1 91.536 €
2011	7.336.238 €	*1 7.336.238 €
2012	16.588.653 €	*1 16.588.653 €
2013	9.070.871 €	44.796.000 €
2014	0 €	89.164.000 €
2015	0 €	78.587.000 €
2016	0 €	10.273.000 €
2017	0 €	6.163.573 €
Summe	33.087.298 €	253.000.000 €

Kostenstand: (Kostenberechnung, Stand 15.11.2011)

	1			Gesamt
	(OH/BH)	(SH/LA/KO)	(OT/KH)	
KGR 200-600	125.933.336 €	62.366.948 €	12.494.351 €	200.794.635 €
KGR 700	32.741.887 €	16.215.025 €	3.248.453 €	52.205.365 €
Summe	158.675.223 €	78.581.973 €	15.742.804 €	253.000.000 €



Legende:
 ■ Mittelabfluss Soll (Prognose) ■ Mittelabfluss Ist (Zahlungsstand)
 ■ Mittelabfluss Soll kumuliert ■ Mittelabfluss Ist kumuliert

planmäßig (green diamond) geringes Risiko (yellow circle) mittleres Risiko (orange circle) hohes Risiko (red circle)

4. Erläuterung Sachstand / Risiken

Stand Beauftragung/Vergabe/Ausschreibung	gesamt	Projektorganisation/Planung/Ausführung	gesamt	Kosten	gesamt	Terme	gesamt
<p>Laufende Verfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> - V17.6 Theatertechnik, Aufklärung erfolgt, Beauftr. steht an - V17.8 Theatertechnik, Aufklärung erfolgt, Beauftr. steht an - V42 Gas- und Wasseranlagen, Beauftragung steht an - V20 Dachdichtung, Beauftragung steht an - V26.2 Fenster Metall, Beauftragung steht an - V52 Starkstrom, Beauftragung steht an - V78 Kälteanlagen, Beauftragung steht an <p>- V17.3 Stahlbau Bühne, Auswertung läuft</p> <p>- V23.1 Klinker, Auswertung läuft</p> <p>- V46 Druckluftanlagen, Auswertung läuft</p> <p>- V40 Wärme, Auswertung läuft</p> <p>- V49 Feuerlöschanlagen, Auswertung läuft</p> <p>- V75 GLT, Auswertung läuft</p> <p>- V69.1 und V69.2 Aufzüge, Submission 02.05.2013</p> <p>- V17.7.1 bis 17.7.4 Untermaschinerie, Submissionen Anfang Juni</p> <p>- V26.1 Fenster, aufgehoben, neue beschränkte Ausschreibung</p> <p>- V26.3 Metallfenster, aufgehoben, Verhandlungsverfahren</p>	<p>Freianlagen:</p> <p>Die Entwurfsplanung WES und die Planung der Lastverteilerplatte sowie die Planung für die Sanierung des Brunnens sind noch nicht abgeschlossen. Am 19.04. wurde eine weitere Lösung unter Berücksichtigung einer Abpollerung und einer Lastklasse bis 7,5 T über der Kinderoper vorgestellt. Weitere Prüfung und Klärungen sind erforderlich.</p> <p>Abbrucharbeiten</p> <p>Die Abbrucharbeiten wurden fortgesetzt und stehen kurz vor Abschluss.</p> <p>Ausführungsplanung</p> <p>Ein Vorabzug der Ausführungsplanung der Technischen Ausrüstung wurde geprüft. Der Planungsstand liegt weiterhin hinter dem Soll. Abstimmungen zur Kompensation (Staffelung der Planübergabe etc.) laufen.</p> <p>Ausführung</p> <p>Zur Deckung von Budgetüberschreitungen in Vergabeverfahren ist eine Umbuchung aus der Reserve i.H.v. rd. 716.000 EUR brutto erforderlich.</p>	<p>Der Gesamtkostenrahmen von 253 Mio. EUR brutto wird aktuell eingehalten.</p> <p>Ausführung</p> <p>Es erfolgt ein intensives Nachtragsmanagement der ausführenden Firmen, welches bisher durch die vorgenommenen Rückstellungen aufgefangen werden konnte.</p> <p>Ausschreibung</p> <p>Die Planer sind weiterhin aufgefordert, die Budgets einzuhalten bzw. Kompensationsmöglichkeiten und Einsparungen aufzuzeigen. Es erfolgen intensive Abstimmungen mit den Bühnen.</p> <p>Spezialtiefbau</p> <p>Durch die Umstellung des Bauablaufes für den Spezialtiefbau wurden zusätzliche Kosten für Beschleunigungsmaßnahmen sowie zusätzliche Arbeiten aufgrund geänderter Situationen im Baugrund seitens des Auftragnehmers benannt. Die Nachträge befinden sich z.z. in Prüfung bei den Planern.</p> <p>Seitens DU wird eine Aufstellung für eine ggf. erforderliche Umbuchung aus dem UV vorbereitet.</p> <p>Umbuchung UV</p> <p>Zur Deckung von Budgetüberschreitungen in Vergabeverfahren ist eine Umbuchung aus der Reserve i.H.v. rd. 716.000 EUR brutto erforderlich.</p>	<p>Abweichungen gegenüber Terminplanung des Baubeschlusses:</p> <p>Abbrucharbeiten</p> <p>Von der Objektüberwachung wurde im Februar ein Verzug von 6 Wochen bei den Abbrucharbeiten im SH festgestellt. Der Verzug konnte inzwischen auf 3 Wochen reduziert werden und soll im Zuge der weiteren Ausführung kompensiert werden.</p> <p>Spezialtiefbau > Rohbau</p> <p>Ein überarbeiteter Rohbauterminplan liegt vor und wurde geprüft. Es bestehen weiterhin Verzögerungen, welche im Rahmen der weiteren Ausführung aufgeholt werden müssen. Abstimmungen zur Kompensation laufen.</p> <p>Terminplanung</p> <p>Ein aktualisierter koordinierter Ausführungsterminplan soll Ende Mai vorliegen.</p> <p>Planungstermine</p> <p>Die Ausführungsterminplanung ist im Verzug. Eine Überarbeitung des Planungsterminplans ist in Abstimmung.</p> <p>Ausschreibung allgemein</p> <p>Es besteht ein hoher, zeitintensiver Abstimmungsbedarf zwischen den Projektbeteiligten aufgrund der teils wiederholten Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen, welche für den Bereich technische Ausrüstung nun aber weitestgehend abgeschlossen sind.</p>				
<p>Vergaberisiken</p> <p>Überarbeitung Vergaberunterlagen notwendig wegen Budgetüberschreitung</p>	<p>Planungs- und Ausführungsrisiken</p> <p>- Planung Technische Ausrüstung und S+D-Planung</p>		<p>Terminrisiken</p> <p>- Gesamtterminrahmen ohne Pufferzeiten</p> <p>- Verzögerung Abbruch und Spezialtiefbau</p> <p>- Verzug Planung</p>				