

Sachstandsbericht für den Ausschuss KuK am 02.05.2017
Stand: 27.04.2017

1. Kerndaten des Projektes

Standort: Rathausplatz
Bauherr: Dezernat für Kunst und Kultur
Planungszeit: Juli 2008 bis heute
Bauzeit: 2013 - 2019

Projektbeschreibung:

Vor dem historischen Rathaus befindet sich ein großes Ausgrabungsfeld mit Überresten aus der Römerzeit und einer alten jüdischen Gemeinde. Das Grabungsfeld erhält eine Betondecke, unter der die Ausstellung eingerichtet wird. Entlang Marspfortengasse und Unter Goldschmied, im Bereich der alten jüdischen Synagoge, entsteht der oberirdische Teil des "MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln".



2. Termine

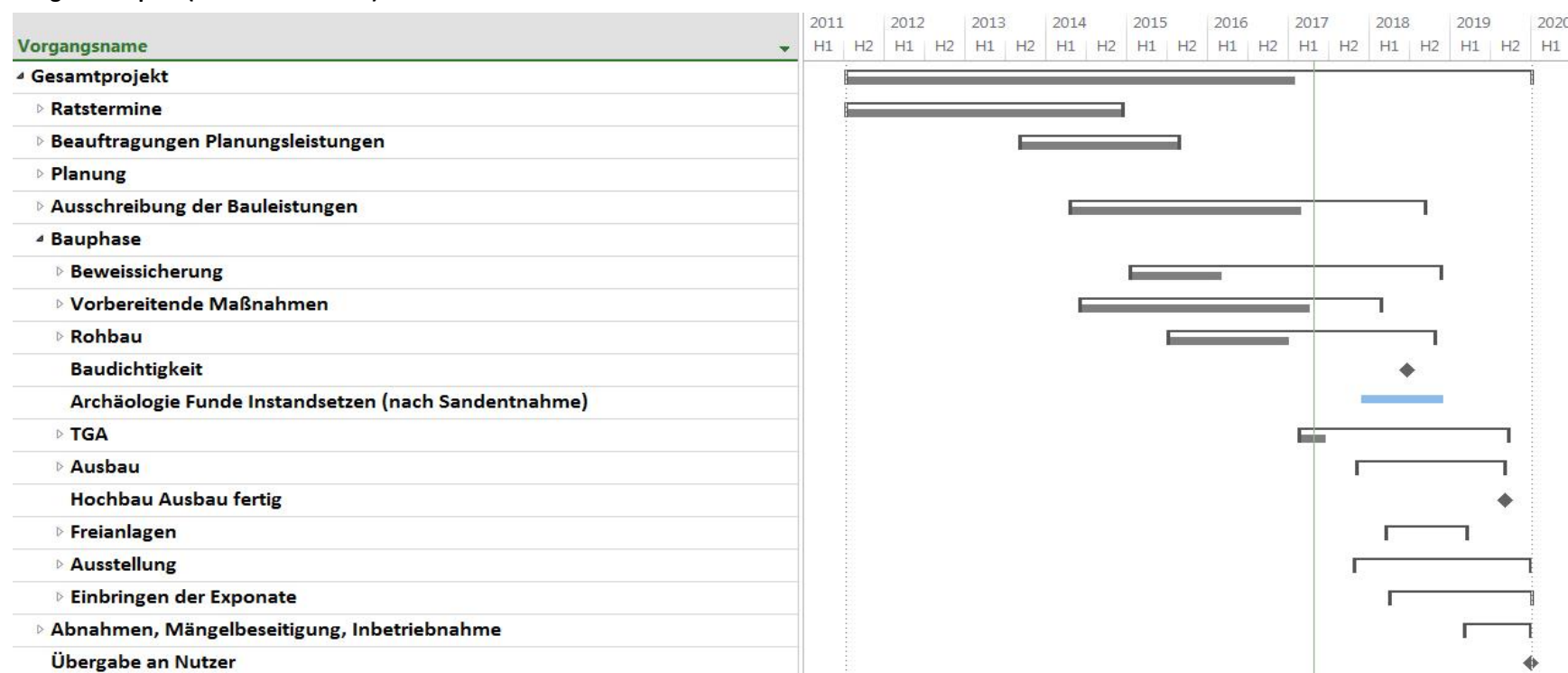
Meilensteine:

Baugenehmigung	10/2016
Kampfmittelsondierung (Abschluss)	03/2017
Gründungsarbeiten (Abschluss)	04/2017
Interimsmaßnahme (Eröffnung)	05/2017
Stahlbetonbauarbeiten (Start Bewehrung Gurt)	05/2017
Stahlbau (Montage Rautentragwerk)	08/2017
Ausbau Museum	ab 06/2018
Baudichtigkeit	04/2018
Einbauten + Ausstellung	ab 10/2018
Übergabe an LVR	4Q 2019

Stand Ausschreibung + Vergabe:

Baustelleneinrichtung Ausbaugewerke (LV-Erstellung)	in Vorbereitung
Gerüstbauarbeiten (LV Erstellung)	in Vorbereitung
Platz- und Landschaftsbauarbeiten (LV-Erstellung)	in Vorbereitung
Dachdeckung- und Abdichtungsarbeiten (Veröffentlichung)	19.04.2017
Natursteinfassade (technisches Aufklärungsgespräch)	25.04.2017
Gebäudeautomation (Submission)	verschoben
Zimmerer- und Holzarbeiten (fachtechnische Prüfung)	in Erstellung
Raumlufttechnik (Beauftragung)	steht kurz bevor
Elektro- und Nachrichtentechnik (Brauftragung)	steht kurz bevor
Heizung/Kälte (Beauftragung)	04.04.2017

Auszug Steuerungsterminplan (Stand: 11.04.2017)



3. Kosten

Letzter Sachstand Kosten gemäß Ratsbeschluss Juli 2011 (WHL):

Baukosten	35,417 Mio. €
Baunebenkosten, inkl. Grabungskosten	16,356 Mio. €
Gesamtsumme (brutto)	51,773 Mio. €

Verteilung Anteile 2011

Finanzierungsanteil Stadt	37,473 Mio. €	BGF: 13.966 m ²
Fördermittel des Landes	14,300 Mio. €	BRI: 68.290 m ³
Σ	51,773 Mio. €	

Kostenberechnung gemäß Optimierung III 2015:

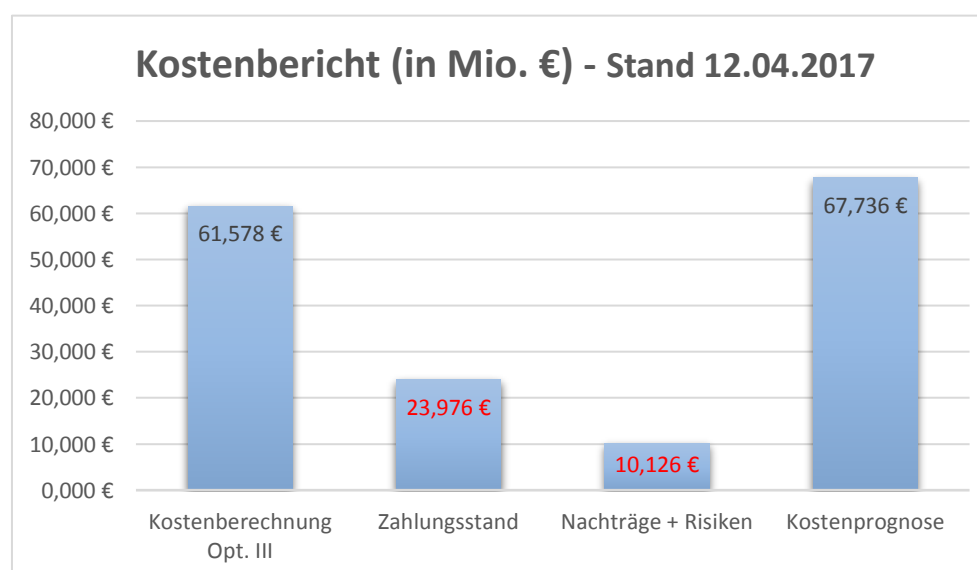
Baukosten	37,777 Mio. €
Baunebenkosten	16,622 Mio. €
Grabungskosten	7,179 Mio. €
Gesamtsumme (brutto)	61,578 Mio. €

Sachstand Optimierung III 2015 (GW)

Finanzierungsanteil Stadt	28,878 Mio. €	-8,595 Mio. €	BGF: 10.277 m ²
Fördermittel des Landes	32,700 Mio. €	18,400 Mio. €	BRI: 51.562 m ³
Kostenberechnung Σ	61,578 Mio. €	9,805 Mio. €	

Prognose Gesamtkostensituation:

Kostenberechnung Optimierung III	100,0%	61,578 Mio. €
Mehrkosten Projektdurchführung gem. Präsentation	4,6%	2,850 Mio. €
Σ		64,428 Mio. €
weitere Kostenrisiken werden qualitativ erfasst, quantitative Bewertung erfolgt nach Definition der Anforderungen		
Empfehlung: Berücksichtigung eines Risikobudgets von insgesamt 10% (inkl. vorliegender Mehrkosten zur Berücksichtigung weiterer Projektentwicklungen)		
Gesamtbudget inkl. Risikobudget	110,0%	67,736 Mio. €



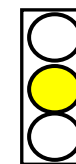
Sachstandsbericht für den Ausschuss KuK am 02.05.2017

Stand: 27.04.2017

4. Erläuterung Sachstand / Risiken

Planung / Ausschreibung / Vergabe:

Bewertung als "mittleres Risiko", aufgrund der zahlreichen Umplanungen bzgl. Parcoursführung, Sicherheit etc. mussten immer wieder Planungsgrundlagen angepasst und bearbeitet werden.



Die Parcoursplanung ist zu einem Großteil abgeschlossen. Hier kann es im Laufe des Projektes immer wieder kleineren Anpassungsbedarf geben. Jedoch sind die größten Umplanungen der Parcoursplanung nunmehr abgeschlossen. Aufgrund der aktuellen Parcoursplanung ist es unumgänglich, dass an einigen Stellen die archäologischen Befunde (z.B. Mauerwerksteile) mittels statischer Unterfangungen abgestützt werden. Diese sind in enger Abstimmung mit den Archäologen zu planen.

Die Entwurfsplanung der Ausstellungsarchitektur liegt seit dem 07.04.2017 vor. Diese wird derzeit von Bauherr und LVR überprüft. Zum 19.05.2017 soll diese Entwurfsplanung freigegeben vorliegen. Die Ausführungsplanung des Architekten wird derzeit noch einmal überarbeitet und im Anschluss finalisiert zur Verfügung gestellt. Die Ausführungsplanung der technischen Gebäudeausrüstung muss ebenfalls noch einmal aufgrund der zahlreichen Umplanungen im Projekt überarbeitet werden.

Im Rahmen der Umplanung des Eingangsbereichs (Personenkontrolle, Körperscanner, Metalldetektor etc.) gab es weitere Abstimmungen zwischen den verschiedenen Projektbeteiligten und dem LVR. Derzeit liegt den Projektbeteiligten ein Vorentwurf eines Sicherheitskonzeptes vor. Auf dessen Grundlage erfolgten weitere finale Abstimmungen. Der Vorabzug des finalen Sicherheitskonzeptes liegt seit dem 27.04.2017 vor.

Ausführung:

Bewertung als "mittleres Risiko" aufgrund von Verzögerungen beim Tiefbau sowie des verzögerten Ausführungsbeginns der Stahlbetonbauarbeiten.



Die Arbeiten der Kampfmittelondierung und der Gründungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Abstemmarbeiten der Bohrpfahlköpfe sind in den Bereichen Unter Goldschmied, Obermarspforten, Judengasse sowie in der Portalsgasse abgeschlossen. Derzeit wird im Bereich Unter Goldschmied der Berliner Verbau als Vorarbeit für die Stahlbetonarbeiten (Bewehrungs- und Betonierarbeiten) hergestellt. Hier wird voraussichtlich Anfang Mai mit den ersten Bewehrungsarbeiten für den Stahlbetongurt begonnen.

Im Bereich des Zugangs zum historischen Rathaus vom Alter Markt kommend, stellten sich die Ausführungen der Ausbaumaßnahmen in der Vergangenheit teilweise sehr zäh dar (Aufhebung wegen Unwirtschaftlichkeit und m.u. stark eingeschränkt möglichen Arbeitszeiten aufgrund der Vorgaben des Rathausbetriebs). Aktuell werden viele Arbeiten, Mängelbeseitigungen und Sachverständigen-Prüfungen ausgeführt und abgeschlossen. Aktuell ist von einer Eröffnung des Interimszugangs gegen Ende Mai 2017 auszugehen (siehe auch oben).

Kosten:

Bewertung als „hohes Risiko“ durch wiederholte, kostenpflichtige Optimierungen, Vergaben über Budget und zusätzliche Arbeiten im Rahmen der Ausführung (Nachträge, Behinderungen und Mehrkostenanzeigen).



Auf Grundlage der Entwicklungen im Gesamtprojekt sind auch unvorhergesehene Mehrkosten im Projekt entstanden, die derzeit in Abstimmung zwischen Bauherr, Gebäudewirtschaft und Projektsteuerung zusammengestellt werden. Aktuell ist es das Ziel im Frühjahr diesen Jahres alle Kosten zusammen gestellt zu haben, um einen neuen Ratsbeschluss zu erreichen. Die großen, kostenintensiven Gewerke der TGA werden zu diesem Zeitpunkt submittiert sein, sodass hier eine höhere Kostensicherheit bzgl. der Ausschreibung und Vergabe erzielt werden kann. Die Grabungskosten wurden durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köln geprüft und ein Prüfbericht vorgelegt. Gemäß den Empfehlungen dieses Prüfberichts wurden die Grabungskosten beleghaft geprüft und zugeordnet. Dies erfolgte durch den externen Projektsteuerer Drees & Sommer.

Auf Grundlage der Kostenberechnung wurden sämtliche Vergabebudgets als Grundlage der Ausschreibungen und Beauftragungen definiert.

Kostenrisiken aus Umplanungsleistungen, z.B. aufgrund von Integration von Auswertungsergebnissen der Grabung sowie entsprechender Optimierungen und der Integration der Anforderungen der Gebäudesicherheit gemäß Empfehlung der Kriminalpolizei, sind eingetreten.

Darüber hinaus entstehen Kosten aus Vergaben über Budget, zusätzlichen Ausführungsleistungen wie Tiefkellerverfüllung, zusätzliche Erdarbeiten für Grabung und zum Schutz der Archäologie, Erschütterungs-Monitoring umliegender Bebauung, Betonverlust und Einsatz von Betonagestrümpfen, Kampfmittelverdachtsfälle inkl. Stillstände, Kontaktbohrungen zur Minimierung von Ausschachtungsarbeiten und Aushub.

Hieraus resultieren zum aktuellen Kenntnisstand unvermeidbare Mehrkosten in Höhe von 2,85 Millionen Euro brutto (Kostensteigerung = 4,6 % bezogen auf die Kostenberechnung). Darüber hinaus ergeben sich Mehrkosten durch die Vergabe der Abdichtungsarbeiten i.H.v. ca. 432.000 Euro.

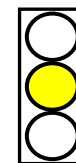
Des Weiteren bestehen Kostenrisiken, wie geänderte Planungsanforderungen, archäologische Grabung im Böschungsbereich unter Deckel, Baustellensicherheit und -überwachung, Brandschutz, Entrauchung, Evakuierung, aber auch unvorhersehbaren Vergaberisiken, Firmeninsolvenzen, etc. Diese werden qualitativ im Projektfortschritt erfasst und im Monitoring überwacht. Eine quantitative Bewertung erfolgt nach Definition der Anforderungen.

Empfehlung zur Berücksichtigung der weiteren Risiken und Projektentwicklungen:

Einstellen eines Risikobudgets von insgesamt 10% (inkl. vorliegender Mehrkosten).

Termine:

Bewertung als "mittleres Risiko", da die Abstimmungen zum neu erstellten Steuerungsterminplan zwar keine Auswirkungen auf den Fertigstellungstermin haben, jedoch die vorher vorhandenen Zeitpuffer sehr stark reduziert haben.



Auf Grundlage der Entwicklungen im Gesamtprojekt - vor allem aufgrund der Verzögerungen im Bereich der tiefbaulichen Erschließung - wurde eine Überarbeitung des Terminplans notwendig. Diese wurde seit Februar in Abstimmung zwischen der Bauleitung WL, ZWP sowie der Projektsteuerung durchgeführt. Mit Stand vom 11.04.2017 liegt ein aktueller, überarbeiteter Terminplan im Sinne eines Steuerungsterminplans dem Bauherr, der Gebäudewirtschaft sowie den Planern zur Durchsicht und Rückmeldung vor. Der Übergabetermin an den Nutzer wird sich gegenüber dem aktuellen Rahmenterminplan nicht ändern (4. Quartal 2019).

Legende:  planmäßig  mittleres Risiko  hohes Risiko