

Projektsachstand Budget Zentralplatz

Budget Zentralplatz:

Fazit:

Bauen ist immer mit Risiken behaftet!

Eine Baustelle ohne Konflikte gibt es nicht!

Baukosten sind immer eine Momentaufnahme,
bis zum Ende der Baumaßnahme!

Durch gemeinsame Anstrengungen des
Projektteams befindet sich das **Multiprojekt
Zentralplatz** der Stadt Koblenz
derzeitig im Budget und im Terminplan.

Stand: 17.09.2013

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Aktueller Sachstand Kostencontrolling Stand: 04.12.2013

**Gemeinsame Sitzung:
Werksausschuss (WA), Kulturausschuss(KA)
und Bauherrenausschuss (BHA)**

3 Arbeitsjahre

885 Verträge

ca. **2.650** Rechnungen

ca. **260.000** Datenfelder

0,00 € Mehrkosten_(27.11.2013)

Kostencontrolling Koblenz - Zentralplatz

Budget Zentralplatz:

Unterschreitung Projektbudget (Stand 27.11.2013)

2.329.338,45 €

Betriebe Gewerblicher Art (Mehrwertsteuer)

Mit Finanzamt abgestimmt

2.600.000,00 €

Bereits im Projekt berücksichtigt

- 600.000,00 €

Noch zu berücksichtigen

2.000.000,00 €

Aktueller Status (Stand 27.11. 2013) unter Stadtratsbudget

4.329.338,45 €

Kostencontrolling Koblenz - Zentralplatz

Budget Zentralplatz:

Im Budget aufgefangene Mehrkosten außer Budget

Stahlpreis u. Zwischenfinanzierung **mehr als 150.000,00 €**

Wertsteigerung durch ausgeführte Zusatzleistungen:

Windfänge, W-LAN, Absturzsicherung
Dachterrasse, BOS Funk, Barrierefreiheit
Dachterrasse, Handläufe und Rampen
Dachterrasse, Medienbeschaffung, Garderobe,
Kassenautomaten u. Drehkreuze, Zusätzliche
Stellplatzablöse, ...

(geschätzt) **mehr als 1.250.000,00 €**

Derzeitig innerhalb des Budgets zusätzlich enthalten

mehr als 1.400.000,00 €

Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

Budget Zentralplatz:

Begriffserklärung für dieses Projekt

Risiko:

Bewertetes Wissen, wo geplante oder ungeplante Kosten entstehen können, die noch keinen Angebots- oder Vertragsstatus haben.

Chance:

Bewertetes Wissen, wo geplante oder ungeplante Möglichkeiten entstehen können, Einsparung zu generieren.

Deckungsbeiträge:

Nutzung freier Budgets zur projektinternen Verrechnung von Mehrkosten als Deckungsbeiträge oder Verschiebungen aufgrund von Leistungen in ein anderes Budget.

Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

Budget Zentralplatz:

Budget laut Stadtrat: 95.433.040,00 €

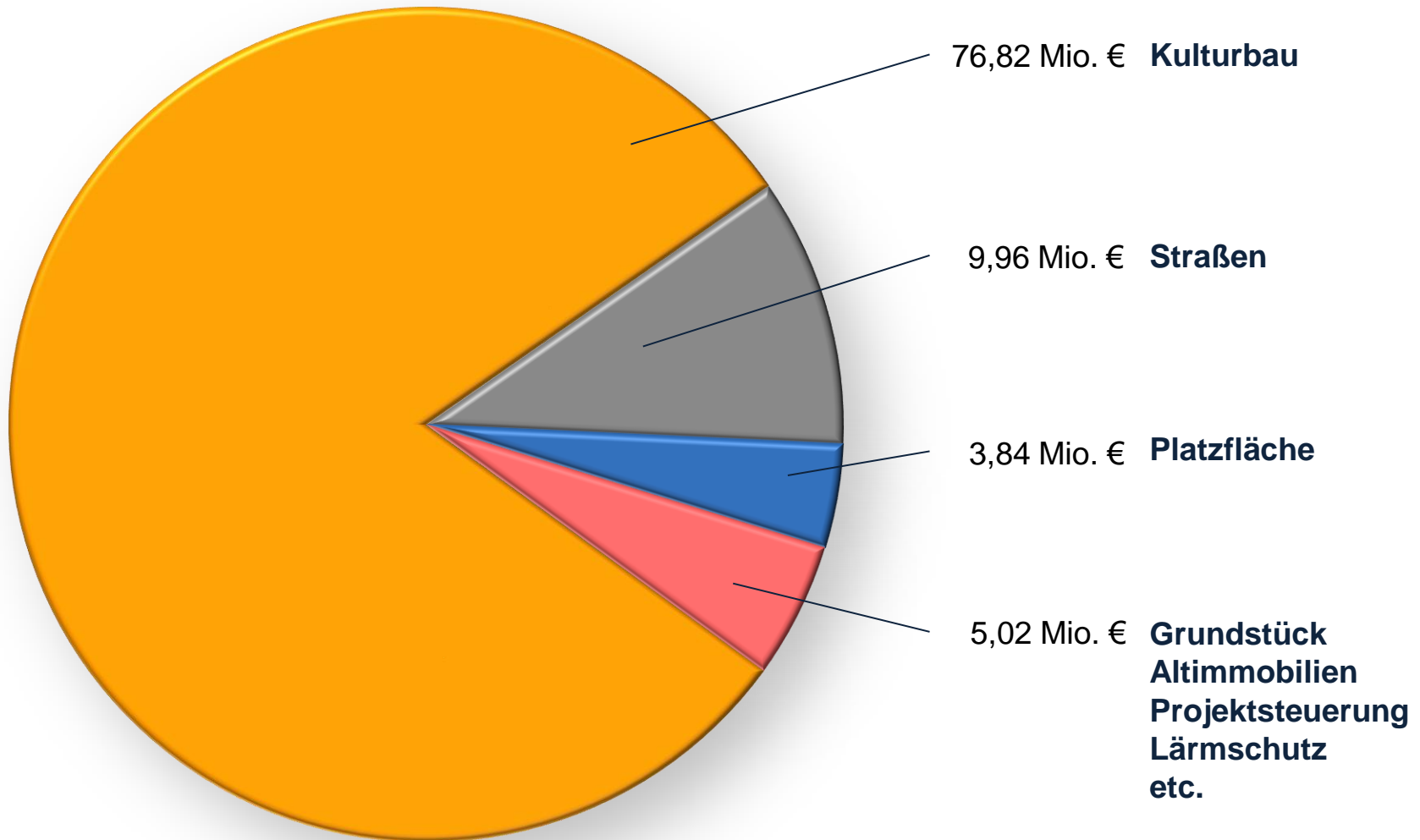
Externe Zusatzbudgets: 207.363,92 €

Fundamente Buswartehäuschen,
Schirmständer Außengastronomie,
Provisorium Planstraße, Altlöhrtor
Eingesparte Wiederherstellungskosten Versorgerleitungen
Entwässerungsrinnen Clemensstr., Casinostr. Nord
Rückbau Zugang Leffers

Gesamtbudget IST: **95.640.403,92 €**

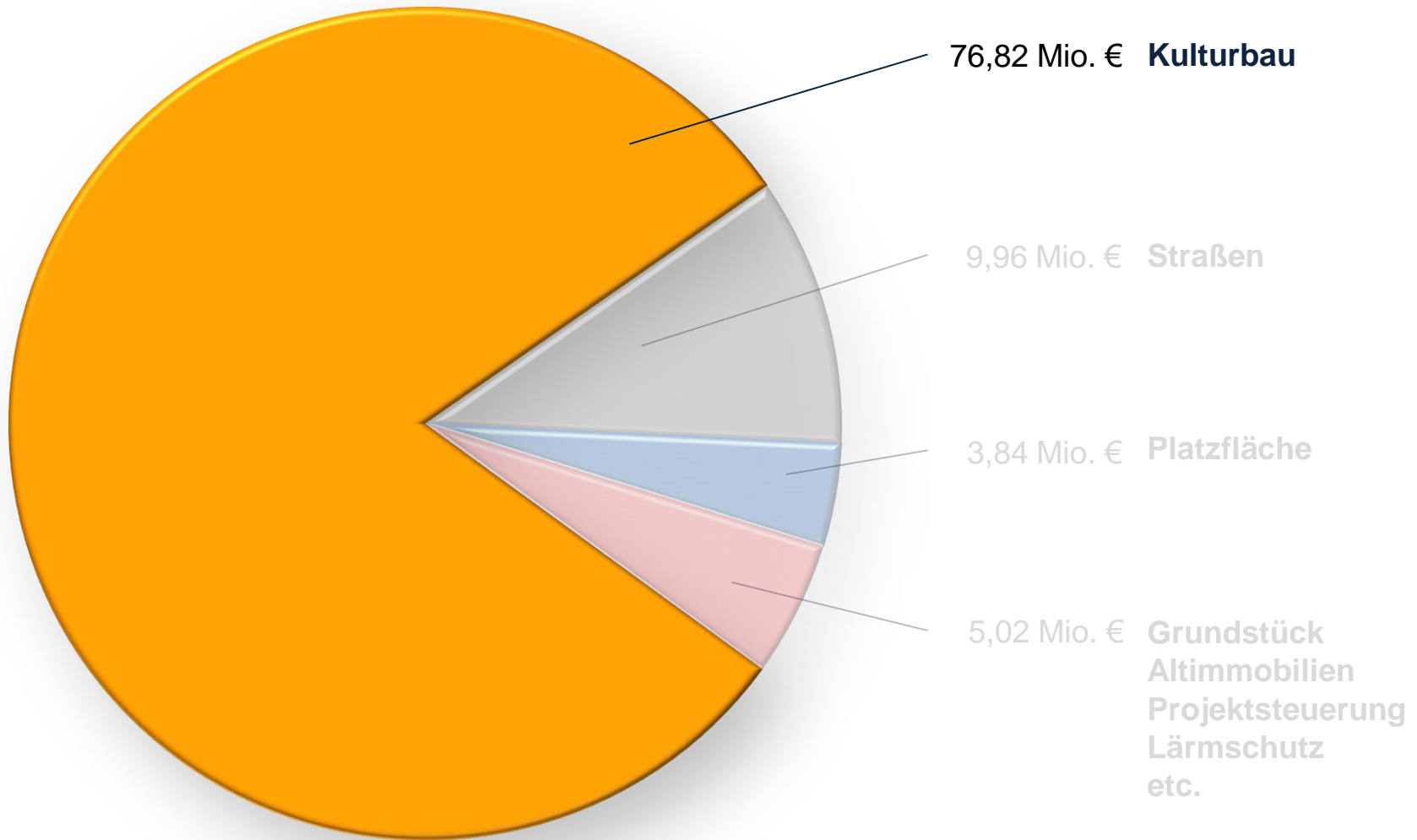
Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

Gesamtbudget Zentralplatz: Planzahlen laut Stadtrat + Zusatzbudgets 95,6 Mio. €



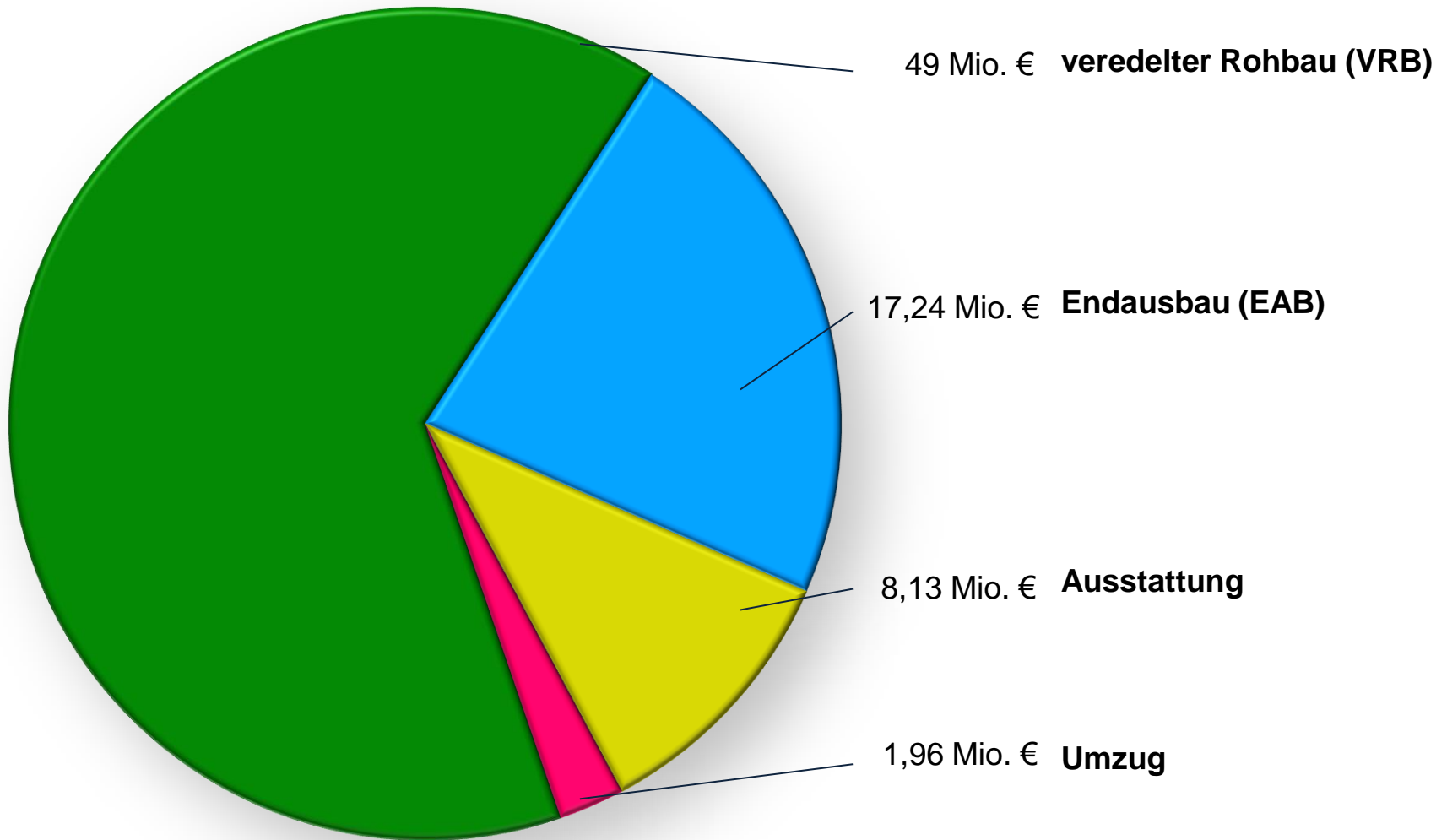
Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

Gesamtbudget Zentralplatz: Planzahlen laut Stadtrat + Zusatzbudgets 95,6 Mio. €



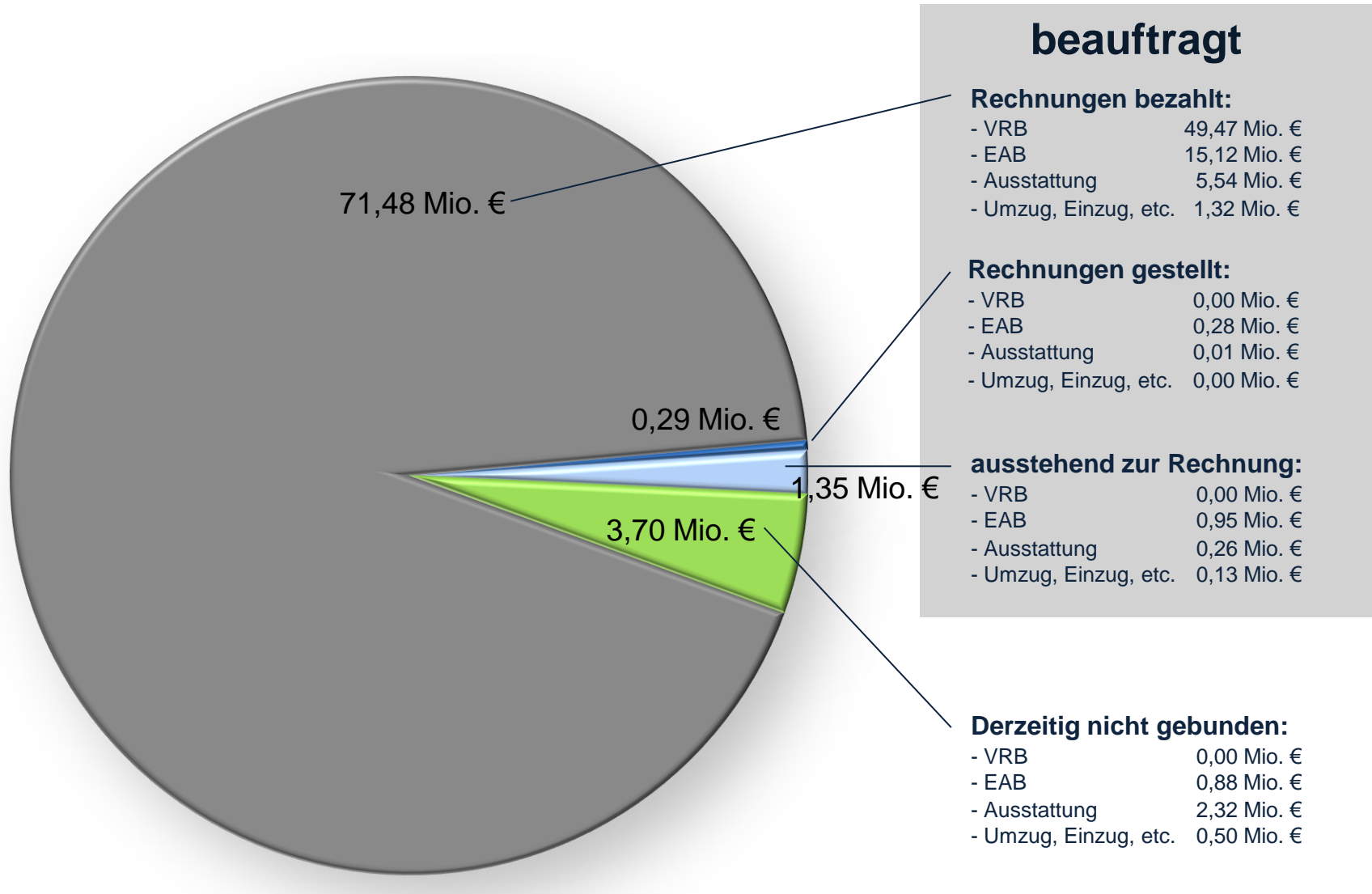
Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

Budget Kulturbau: Planzahlen laut Stadtratsbeschluss 76,8 Mio. €



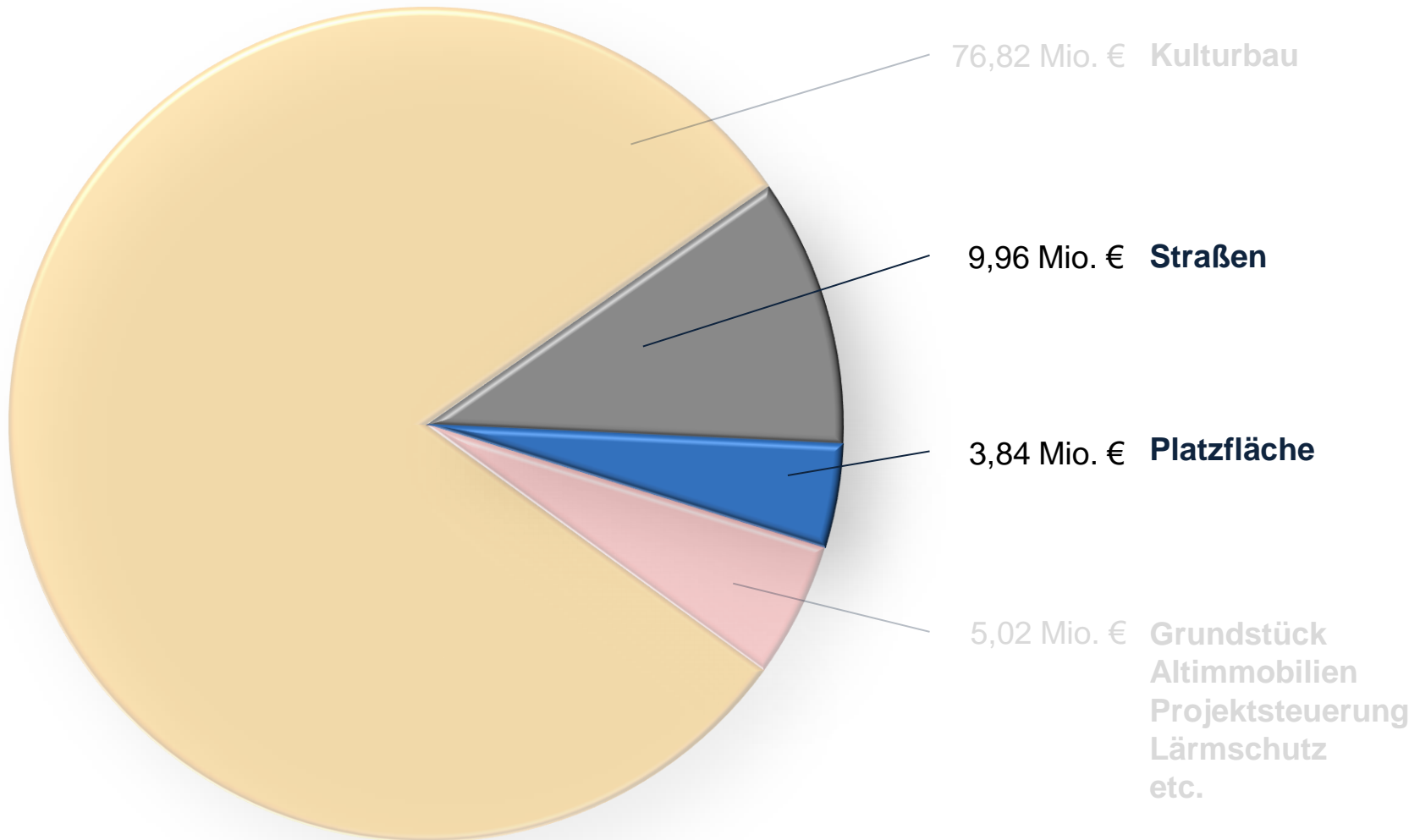
Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

Budget Kulturbau: Planzahlen laut Stadtratsbeschluss 76,8 Mio. €



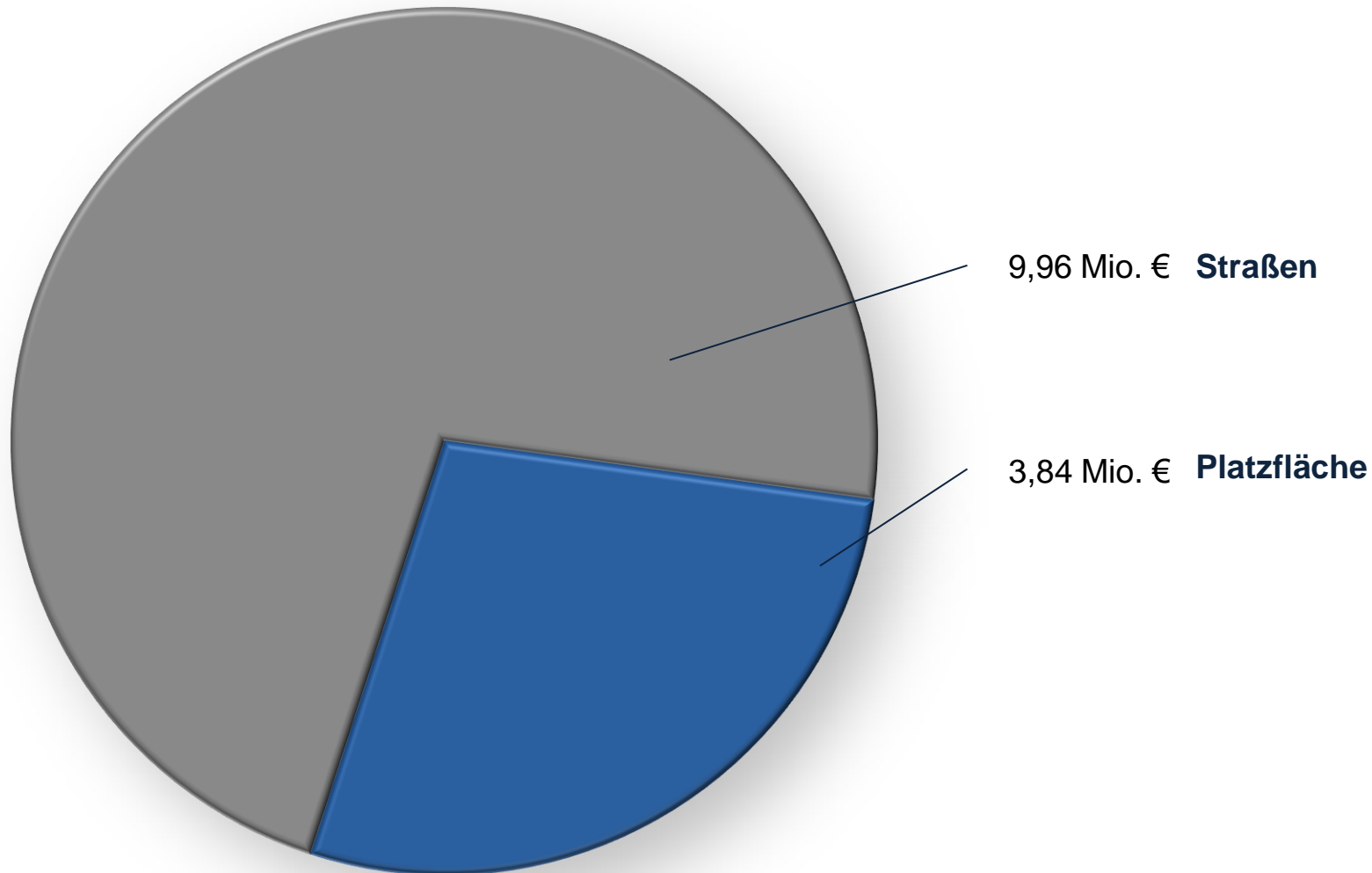
Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

Gesamtbudget Zentralplatz: Planzahlen laut Stadtrat + Zusatzbudgets 95,6 Mio. €



Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

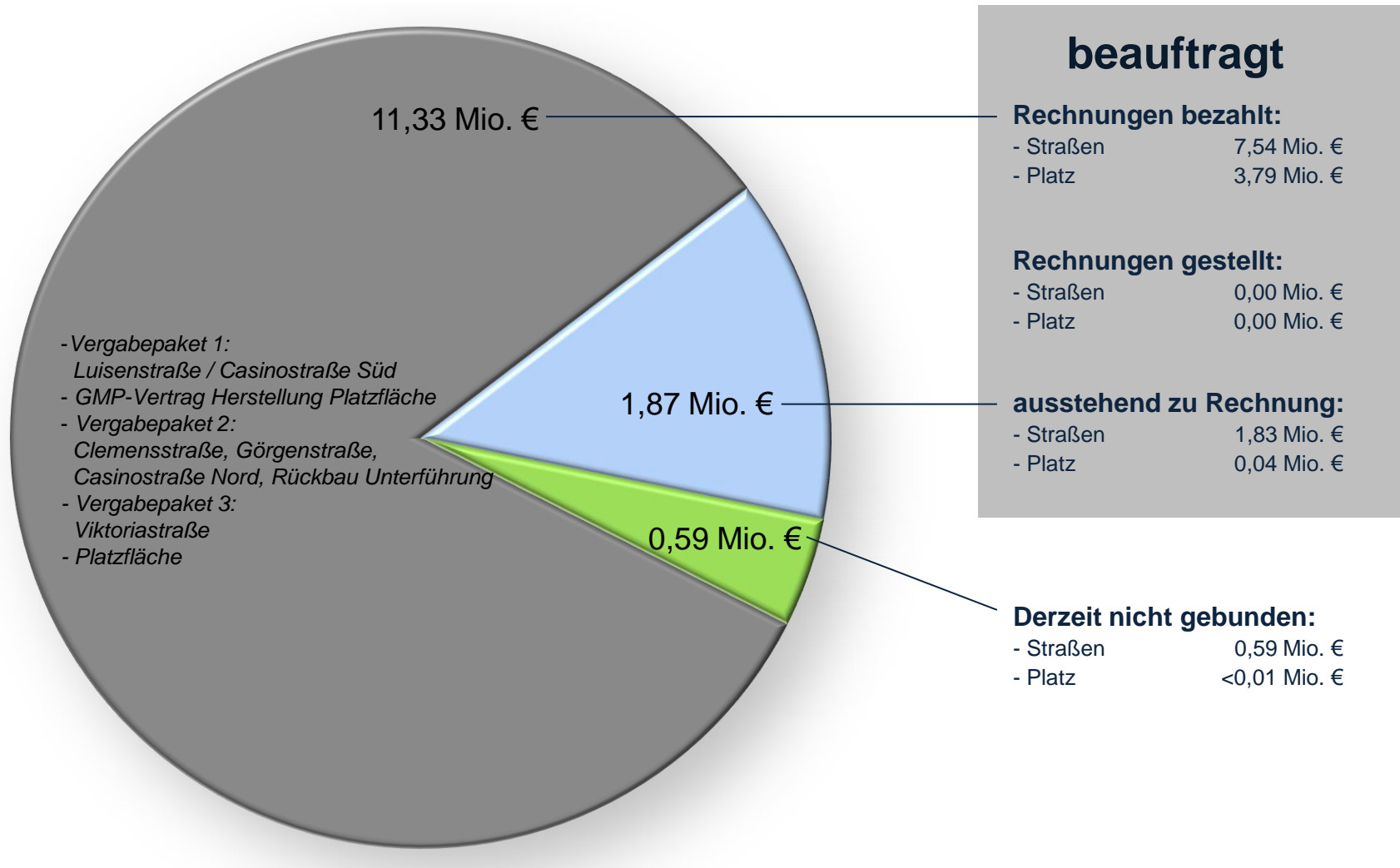
Budget Straßen und Platz: 13,6 Mio. € + 207.000 € = 13,8 Mio. €



Externes Budget aus Zahlungen Dritter (Versorger, Sinn/Leffers, AWK, Projekt Altlohrtor): ~ 207.000 €

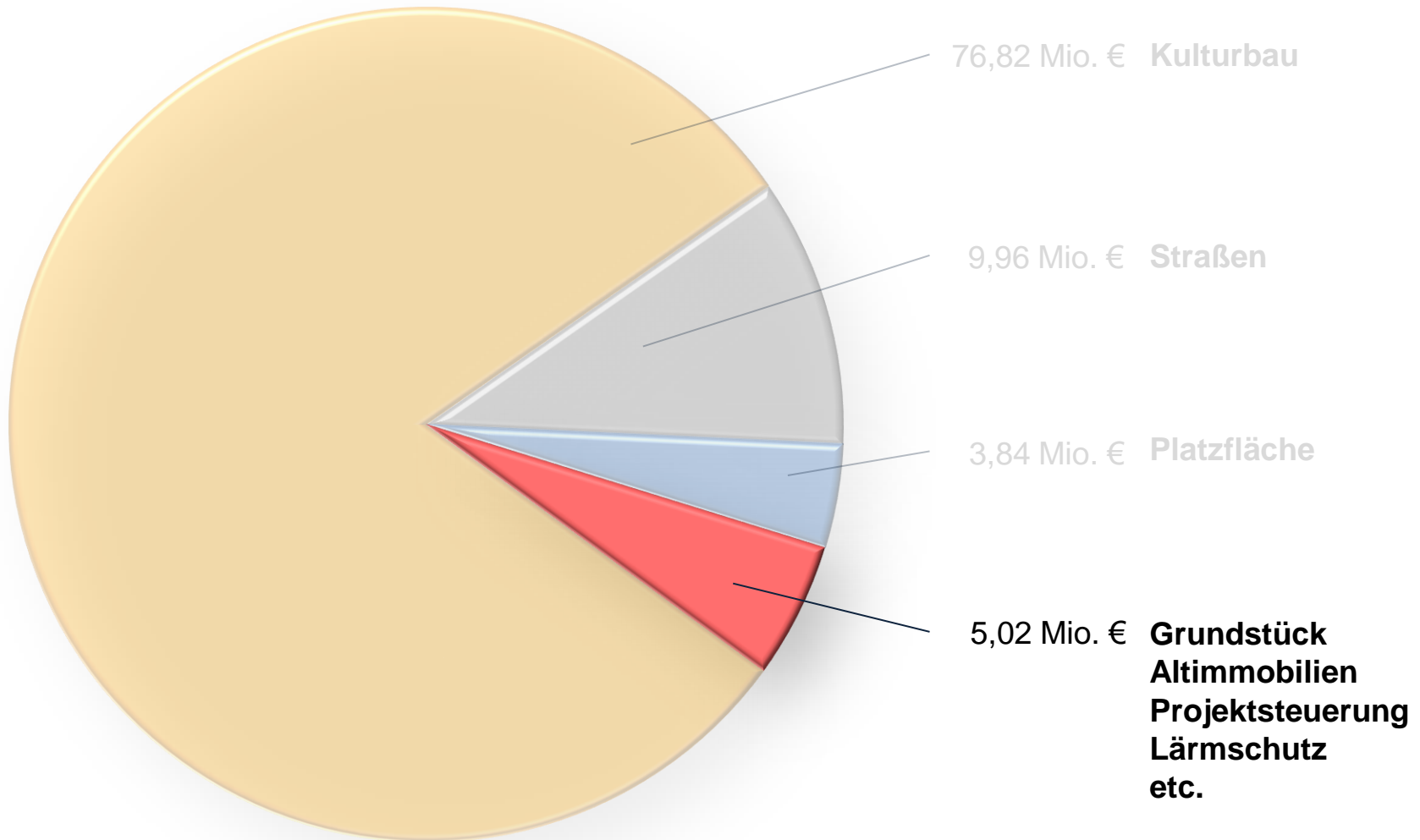
Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

Budget Straßen und Platz: 13,6 Mio. € + 207.000 € = 13,8 Mio. €



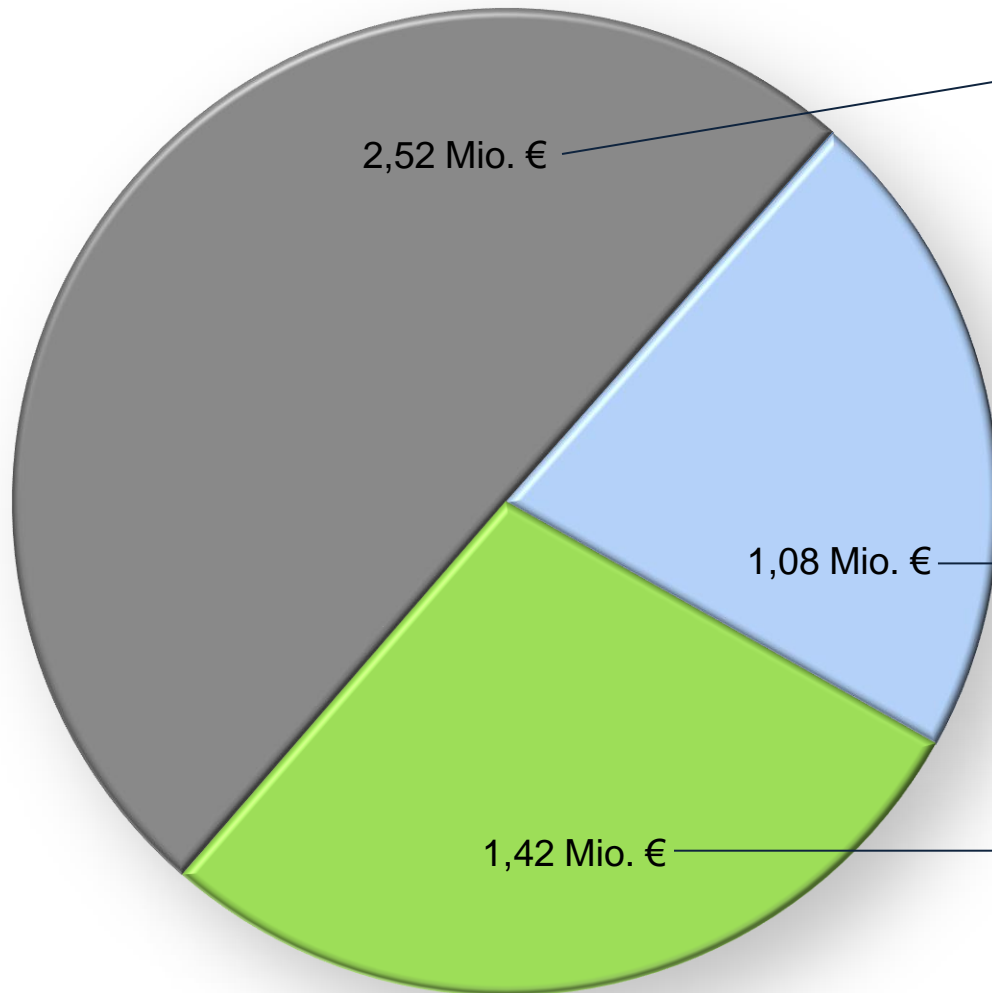
Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

Gesamtbudget Zentralplatz: Planzahlen laut Stadtrat + Zusatzbudgets 95,6 Mio. €



Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

Budget Projektsteuerung, passiver Schallschutz, etc.: 5,02 Mio.



beauftragt

Rechnungen bezahlt:

- Grundstück	1,42 Mio. €
- Altimmobilien	0,00 Mio. €
- Projektsteuerung	1,07 Mio. €
- Pass. Lärmschutz	0,00 Mio. €
- Sonstiges	0,03 Mio. €

Rechnungen gestellt:

- Grundstück	0,00 Mio. €
- Altimmobilien	0,00 Mio. €
- Projektsteuerung	0,00 Mio. €
- Pass. Lärmschutz	0,00 Mio. €
- Sonstiges	0,00 Mio. €

Ausstehend zur Rechnung:

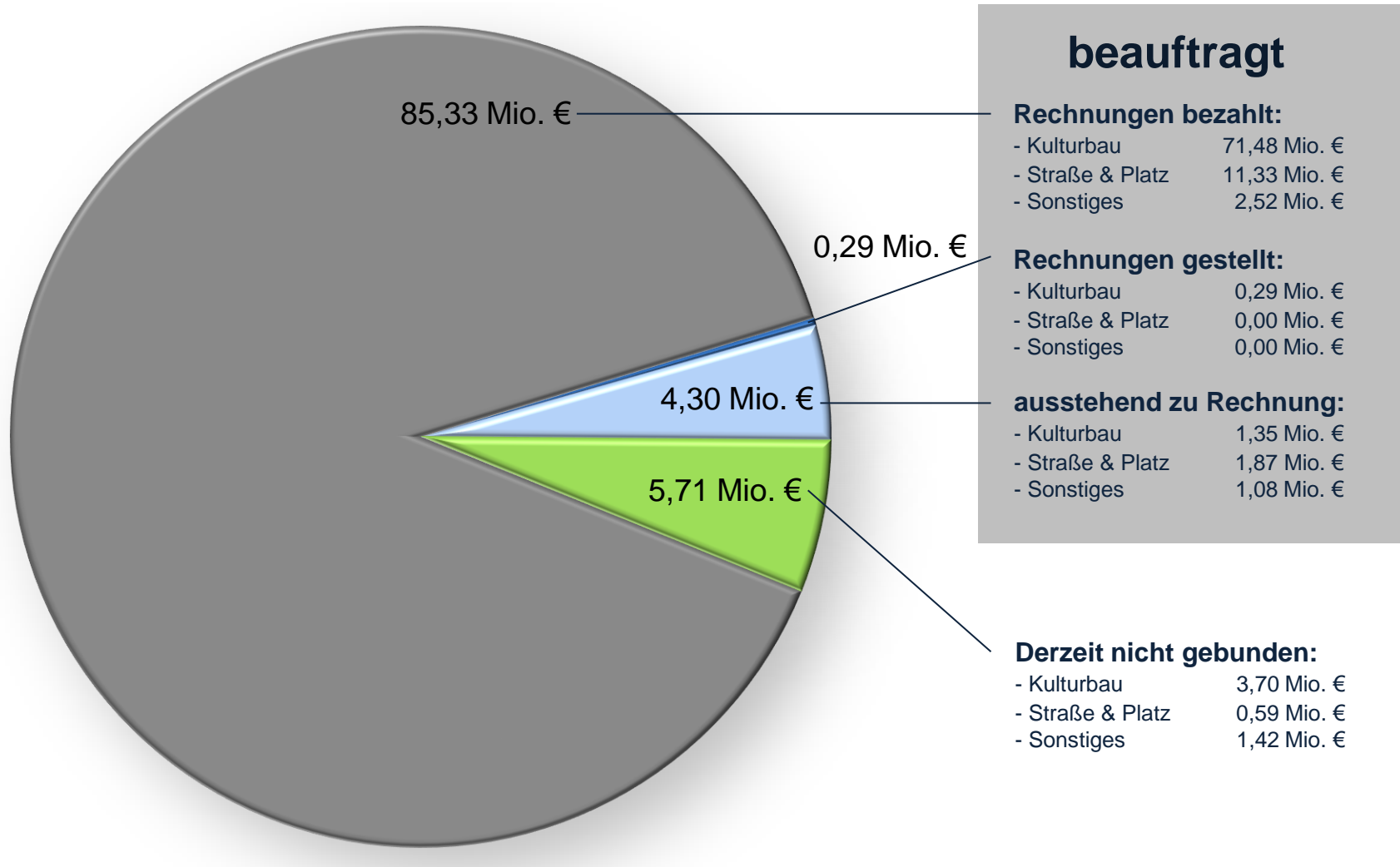
- Grundstück	0,00 Mio. €
- Altimmobilien	0,58 Mio. €
- Projektsteuerung	0,00 Mio. €
- Pass. Lärmschutz	0,50 Mio. €
- Sonstiges	0,00 Mio. €

Derzeit nicht gebunden:

- Grundstück	0,00 Mio. €
- Altimmobilien	0,00 Mio. €
- Projektsteuerung	0,17 Mio. €
- Pass. Lärmschutz	1,21 Mio. €
- Sonstiges	0,04 Mio. €

Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

Gesamtbudget Zentralplatz: 95,6 Mio. €



Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

Gesamtbudget Zentralplatz:

Fazit:

Bauen ist immer mit Risiken behaftet!

Eine Baustelle ohne Konflikte gibt es nicht!

Baukosten sind immer eine Momentaufnahme,
bis zum Ende der Baumaßnahme!

Durch gemeinsame Anstrengungen des
Projektteams befindet sich das **Multiprojekt
Zentralplatz** der Stadt Koblenz

bei ca. 90% Vertragsabwicklung
derzeitig im Budget und die letzten

Bautätigkeiten im Terminplan.

Stand: 27.11.2013

Großprojekte in Zeit und Kosten

und es geht doch!

Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

Gesamtbudget Zentralplatz:

Fazit:

Nach mehrjähriger intensiver Arbeit im Kostencontrolling am Projekt „Koblenz Zentralplatz“ kann aus unserer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt die Unterschreitung des geplanten Budgets in erheblichem Umfang festgestellt werden.

Erreicht wurde dies durch gemeinsame und projektorientierte Zusammenarbeit aller an Planung und Bauprozess Beteiligten.

Wir danken allen Beteiligten für die gemeinsame konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Wir beglückwünschen die Stadt Koblenz zu einem erfolgreichen Projekt und ihrer repräsentativen neuen zentralen Mitte. Wir würden uns freuen, weitere Projekte mit den Beteiligten zu realisieren.

Im Namen der Firma IMC und allen Mitgliedern unseres Projektteams wünscht Ihnen weiterhin viel Erfolg

IMC, Thorsten Heidrich