

# 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<sub>(27.11.2013)</sub>

# 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 €

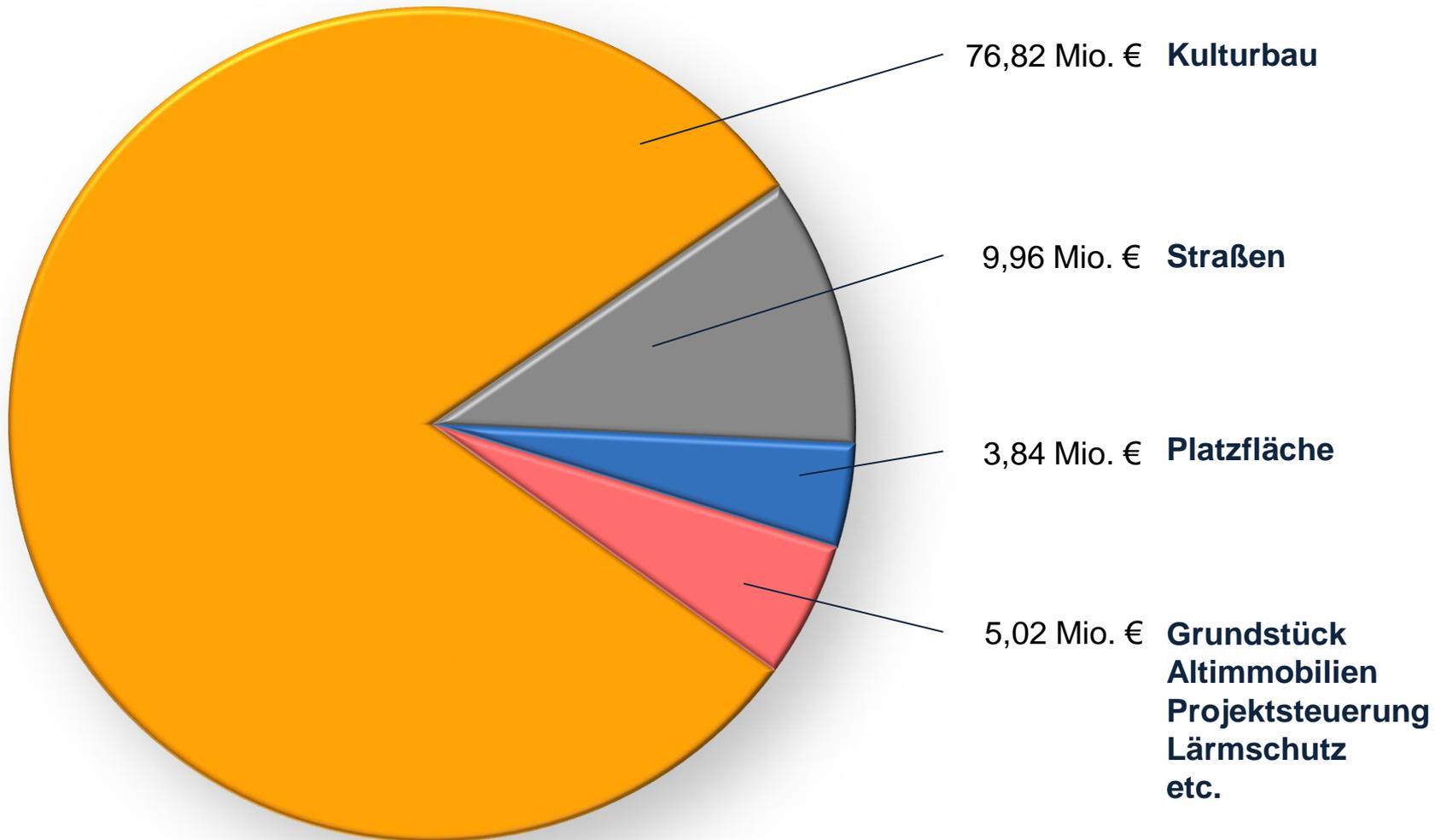
Externe Zusatzbudgets: 207.363,92 €

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

**Gesamtbudget IST:** **95.640.403,92 €**

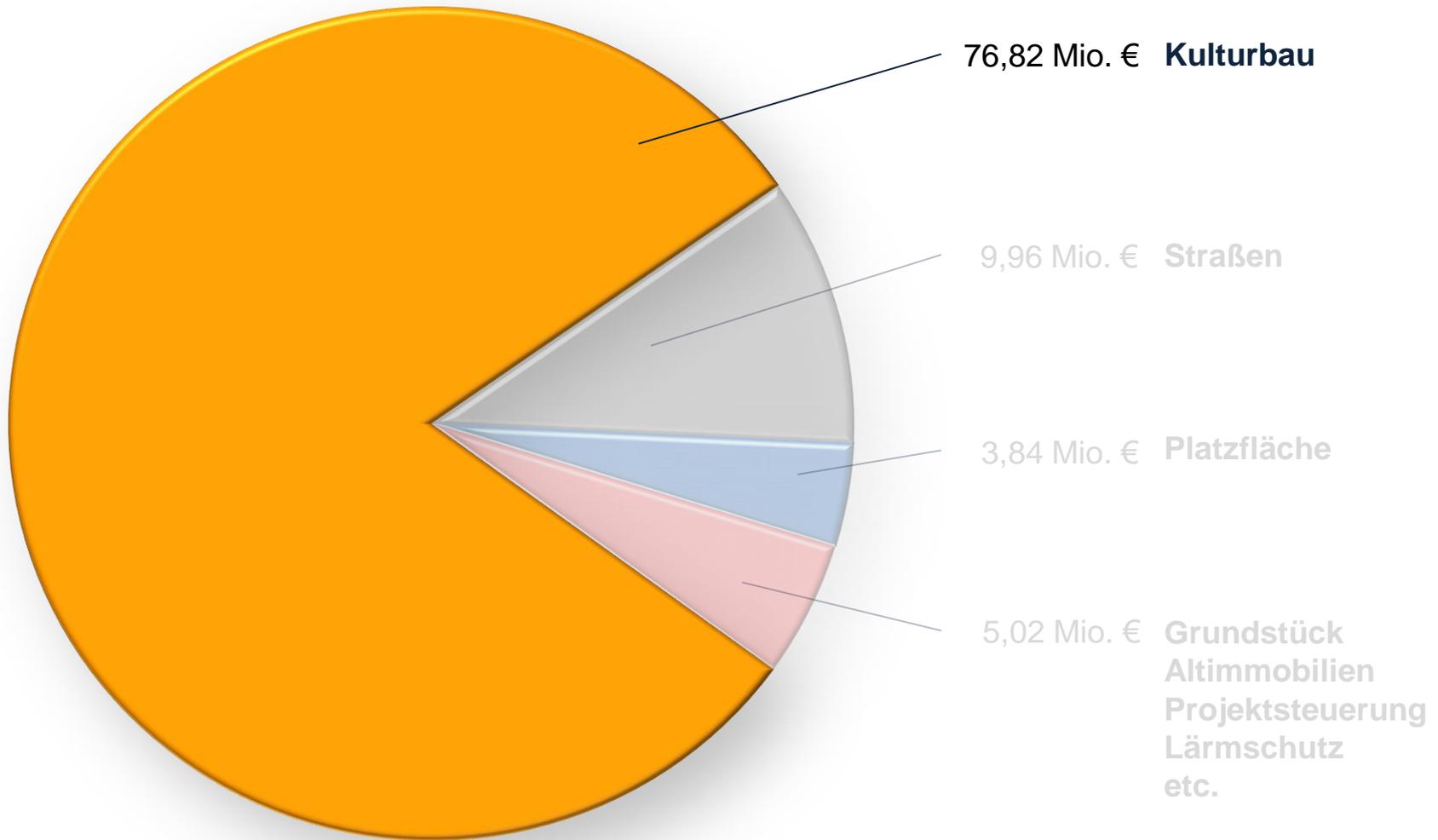
# Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

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



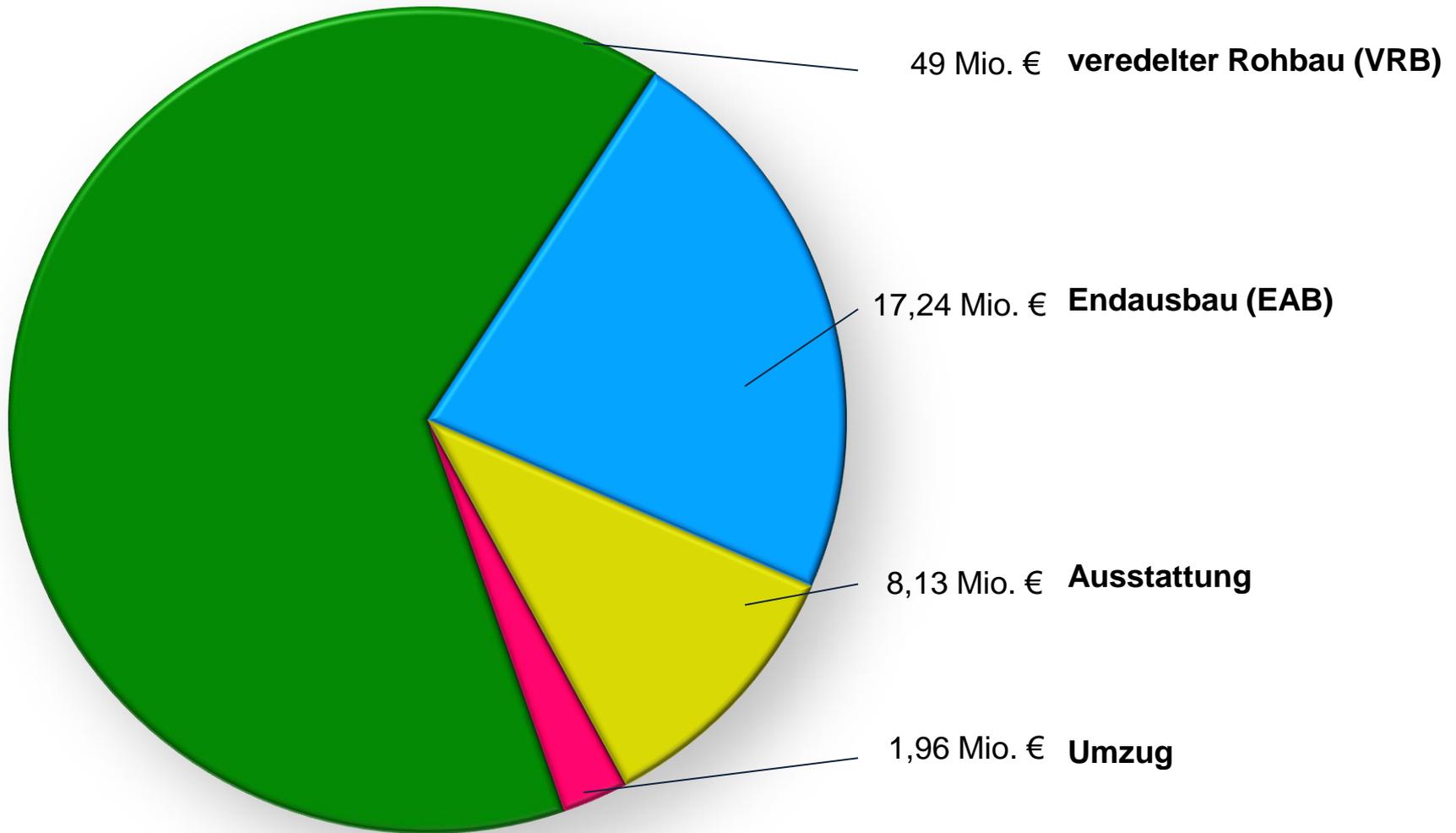
# Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

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



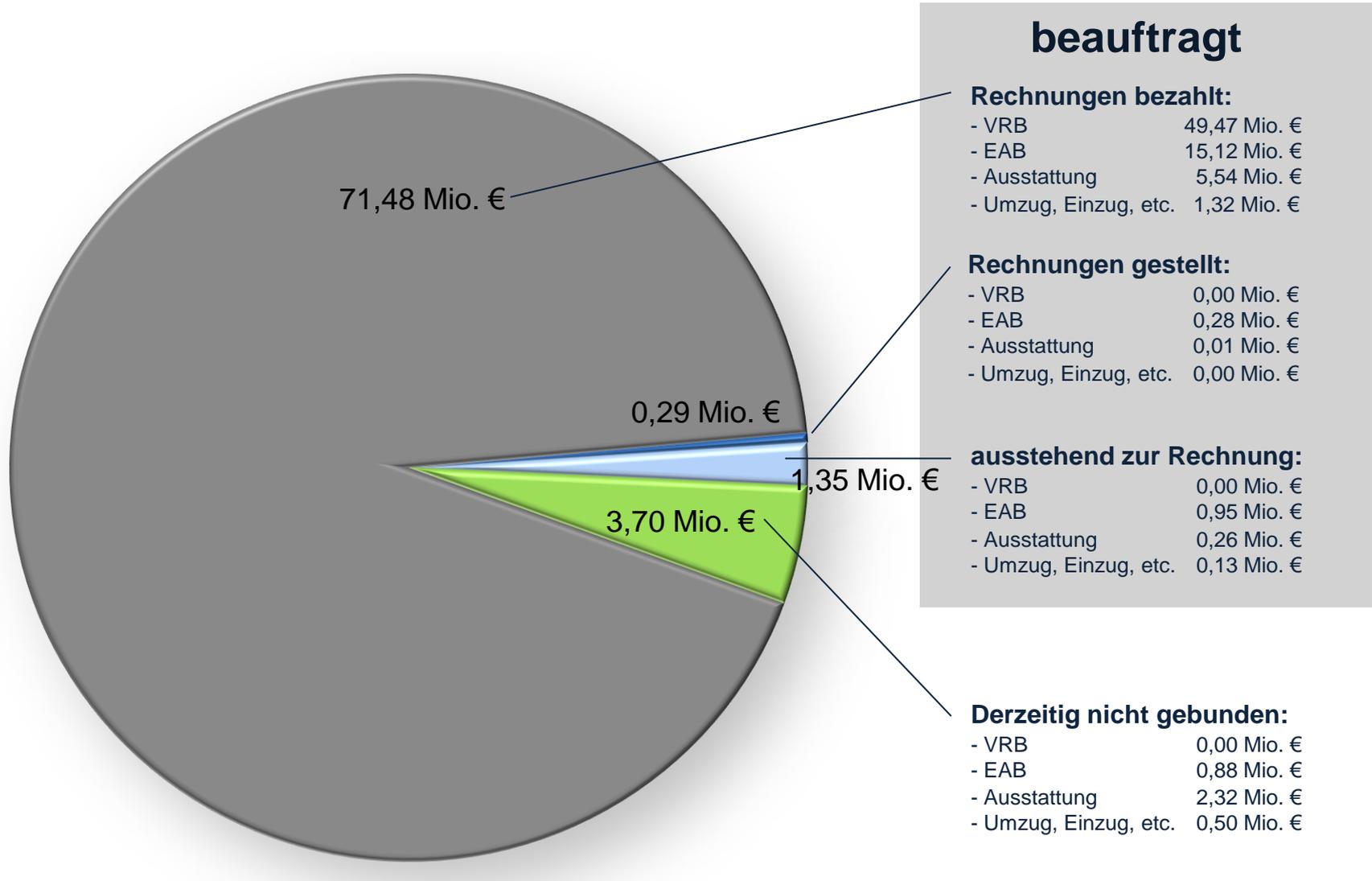
# Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

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



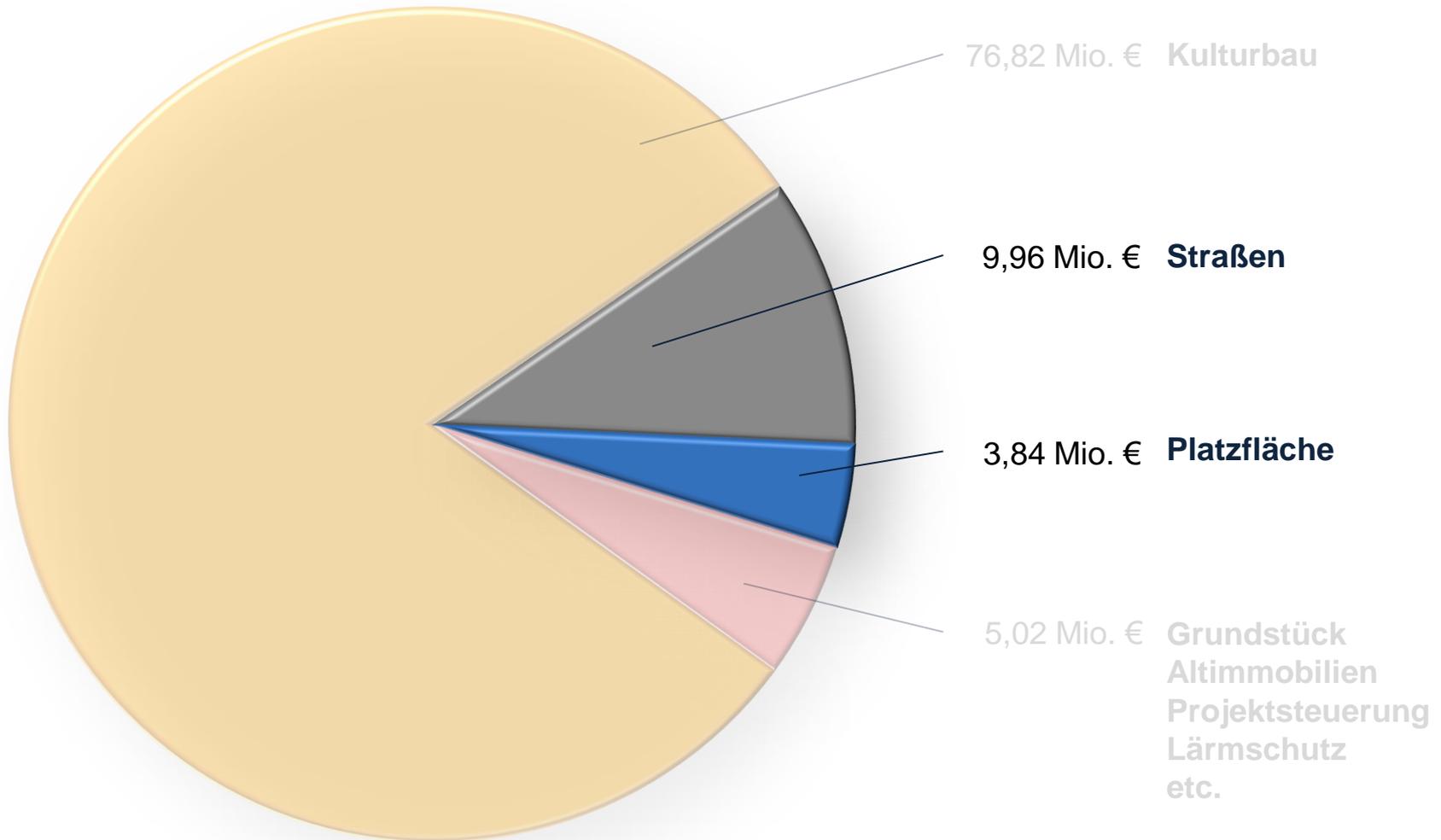
# Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

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



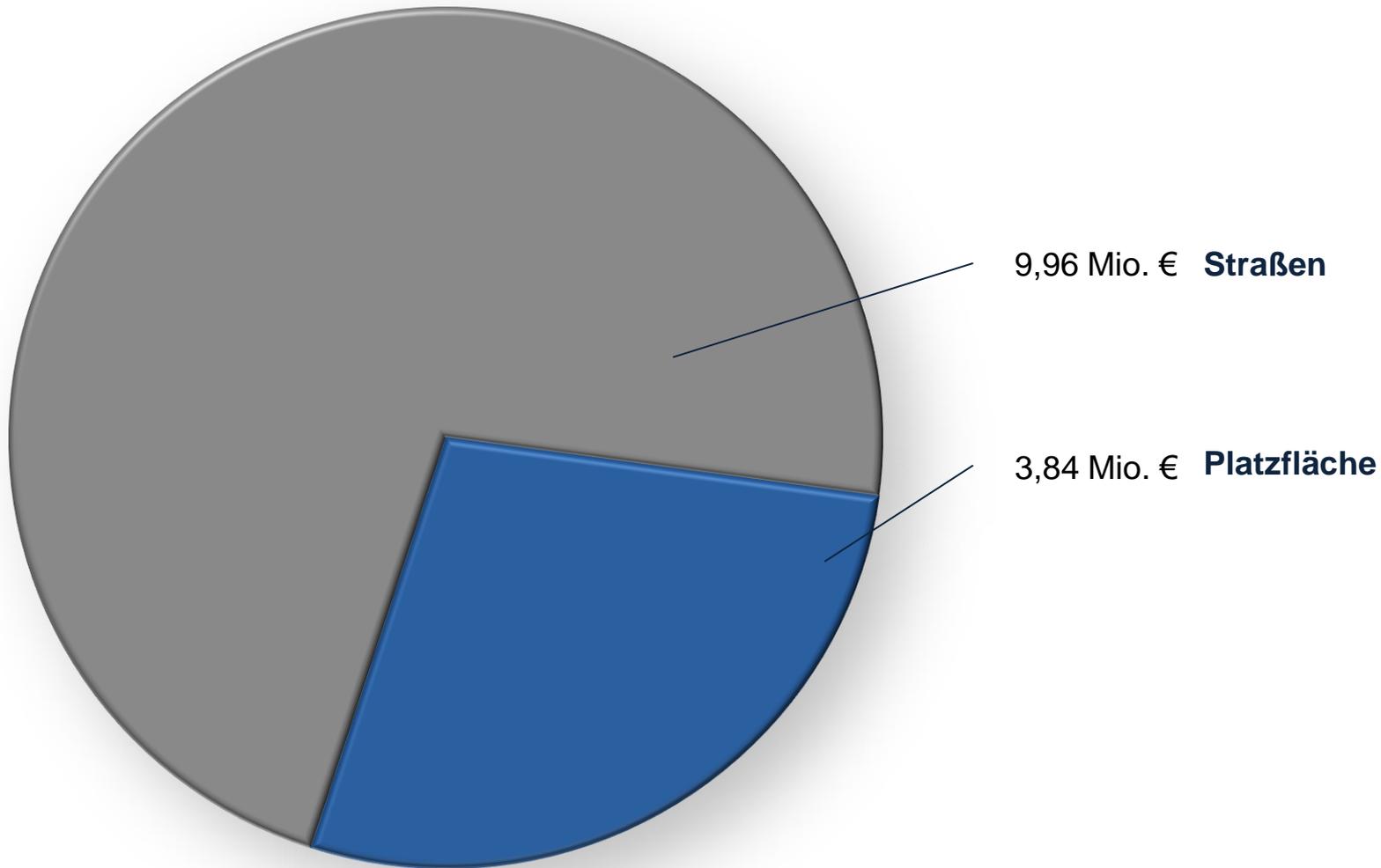
# Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

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



# Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

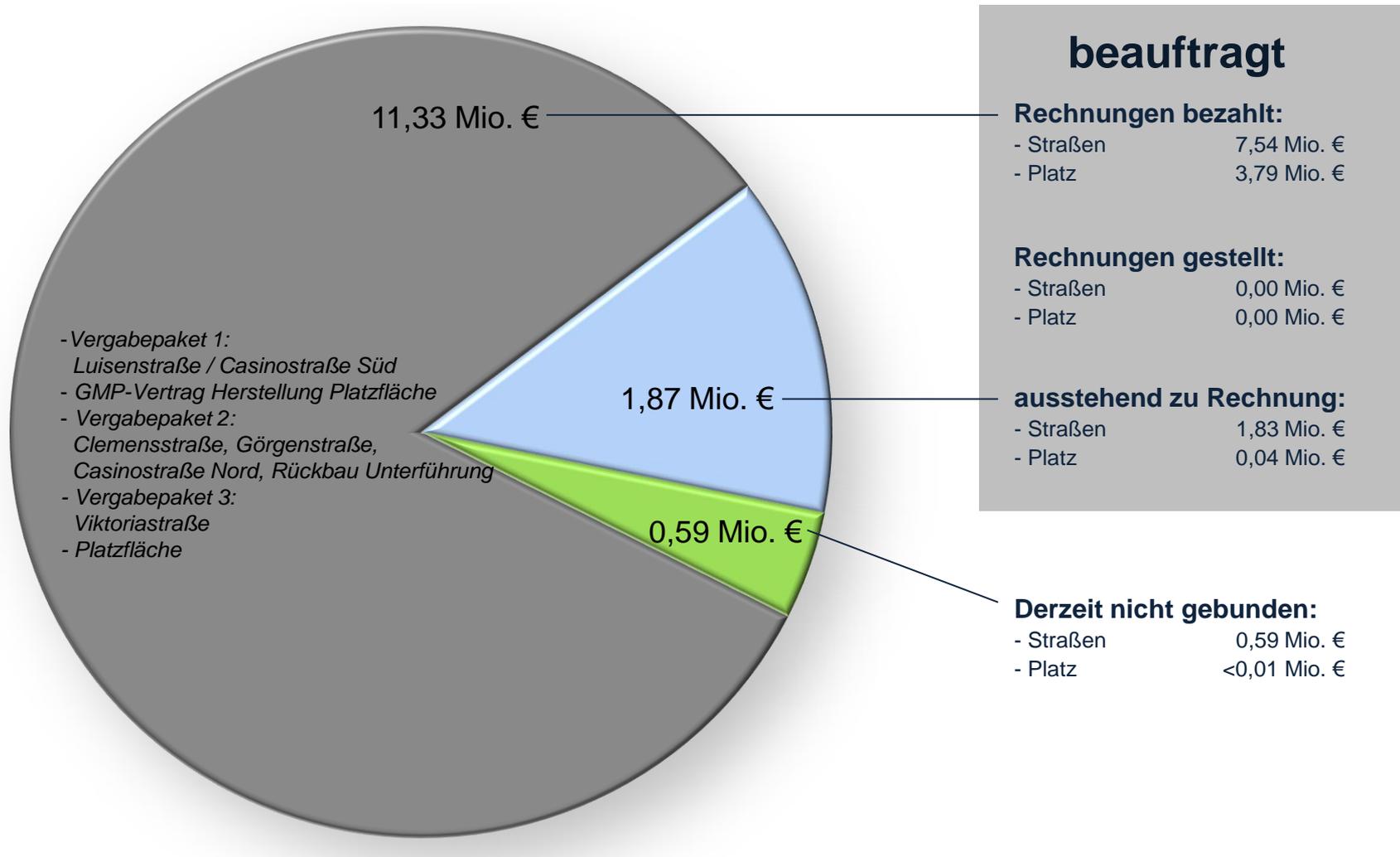
Budget Straßen und Platz: 13,6 Mio. € + 207.000 € = 13,8 Mio. €



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

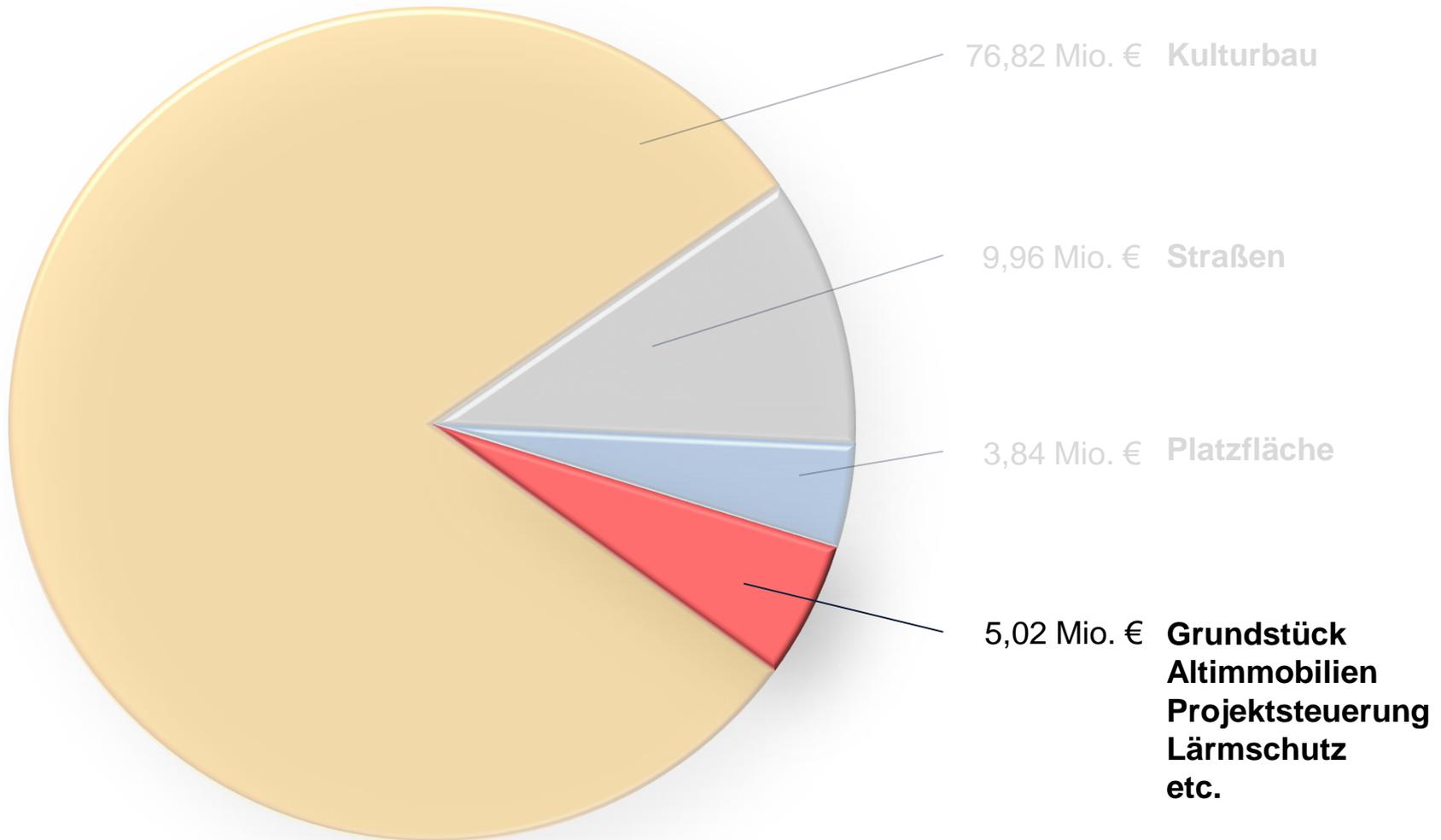
# Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

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



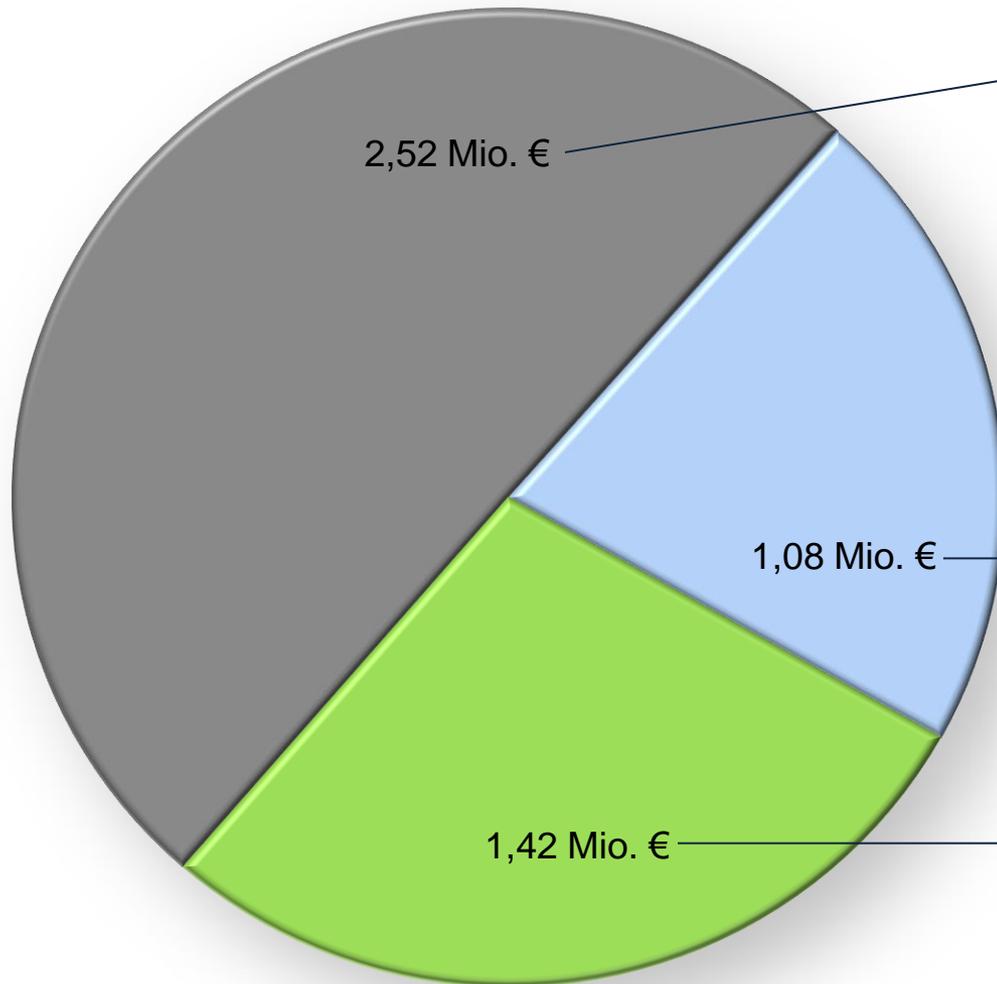
# Projektsachstand Budget und derzeitige vertragliche Bindungen

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:

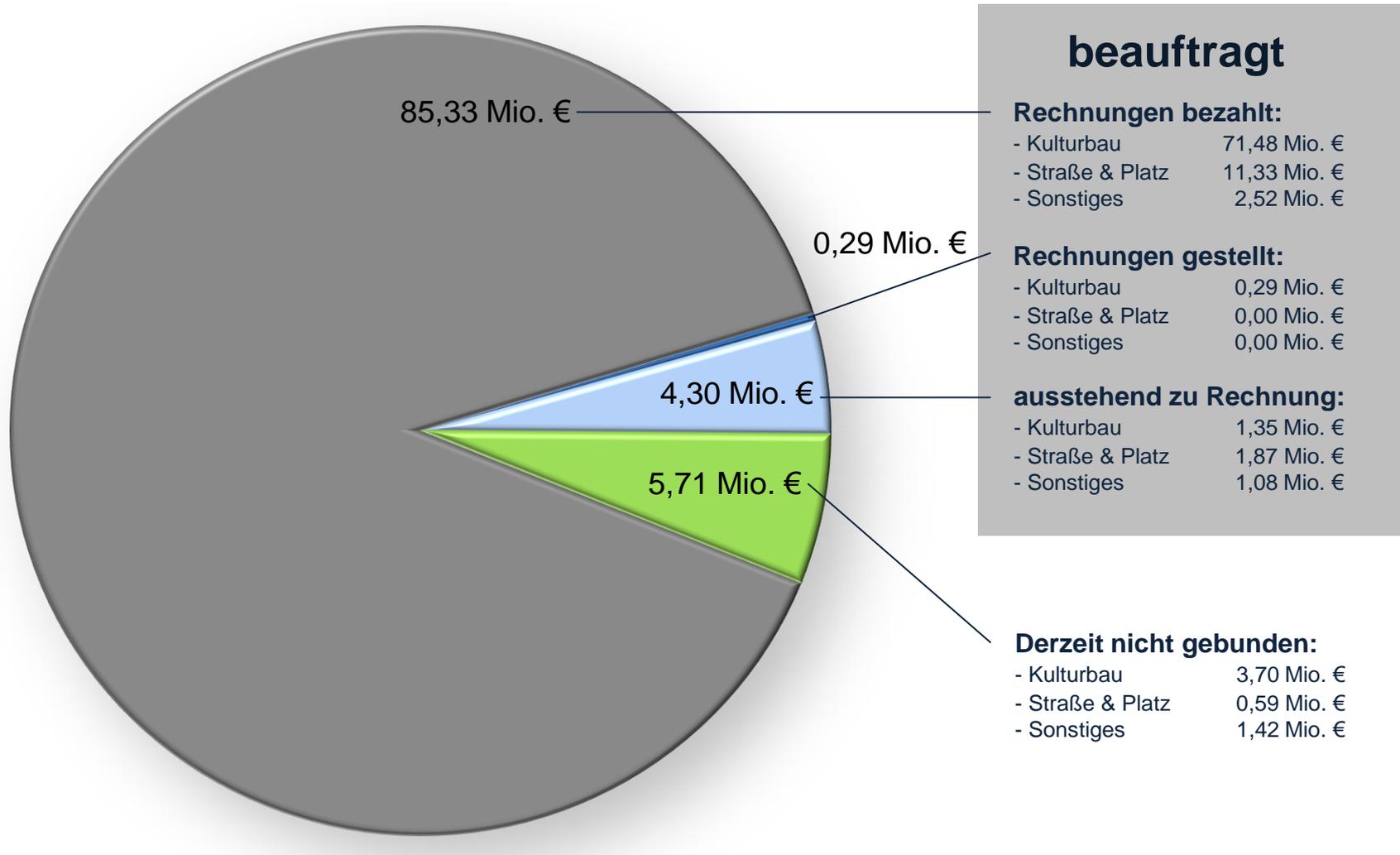
- Grundstück	0,00 Mio. €
- Altimmobilien	0,58 Mio. €
- Projektsteuerung	0,00 Mio. €
- Pass. Lärmschutz	0,50 Mio. €
- Sonstiges	0,00 Mio. €

### 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