



STADT WUPPERTAL

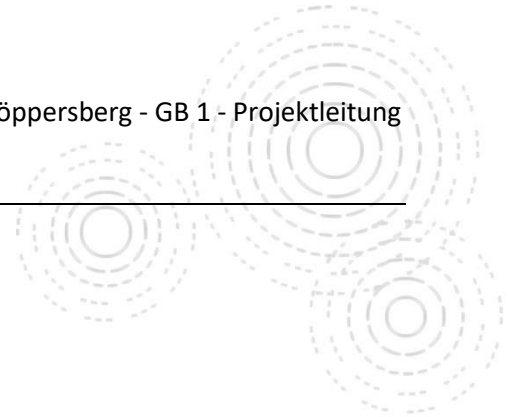
Neugestaltung Döppersberg - GB 1 - Projektleitung

Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

Sachstands- und Controllingbericht

zum 15. August 2021





Gliederung

Teil I. Städtisches Projekt

1) Sachstand

- a) Übergeordnetes
- b) Hochbau
- c) Plätze und Freianlagen
- d) Tiefbau
- e) weitere Themen

2) Kosten

- a) Gesamtkostenprognose Projektbudget
- b) Zusätzliche Leistungen

3) Förderung / Finanzierung

- a) Aufteilung Finanzierung
- b) Haushalt
- c) Förderung und Bescheide

4) Termine

- a) Rahmenterminplan
- b) Veränderungen zum Vorbericht

5) Chancen und Risiken

- a) Allgemein
- b) Im Kostenbericht benannte Risiken
- c) Weitere Chancen / Risiken

Teil II. Investor

1) Sachstand

2) Budgetrahmen

3) Termine

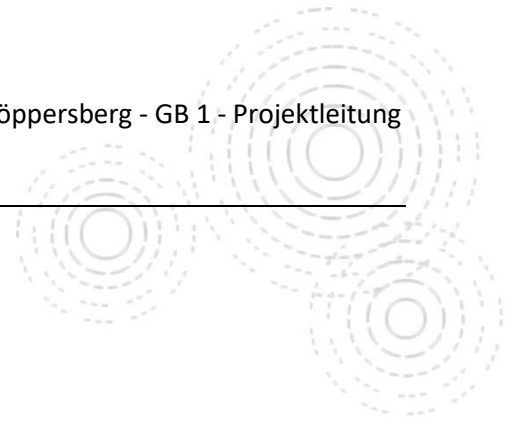
4) Vertrags- und Risikomanagement

Teil III. Wupperpark

Teil IV. Fahrradhaus

Teil V. Aktuelle Kostenentwicklung - Zusammenfassung

Teil VI. Anlagenverzeichnis



Teil I Städtisches Projekt

1) Sachstand

a) Übergeordnetes

Aus der andauernden Pandemie sind im Wupperpark Verzögerungen eingetreten. Trotz der Bemühungen, diese auszugleichen, konnten nicht an allen Stellen die vereinbarten Termine eingehalten werden. Inzwischen wird auch das zunehmende Problem der verzögerten Lieferung von Baustoffen problematisch. Die Termine werden in Abstimmung mit dem Investor weiter verschachtelt, um Verzögerungen zu minimieren.

Die Ausführung des Platz Ost kann erst nach Herstellung von Wupperpark und Elisabeth-Schniewind-Straße erfolgen. Zuvor ist die Planung auszuschreiben und umzusetzen.

Die Fertigstellung des Gehwegs an der Südseite Köbohaus kann erst nach den Gebäudesanierungsmaßnahmen des Eigentümers erfolgen (voraussichtlich Frühjahr 2022). Bezüglich des Gehweggrundstückes bedarf es noch eines Vertragsabschlusses zwischen Investor und Stadt (Rechtsamt), die dazu erforderlichen schwierigen technischen Klärungen durch den Investor sind dort in Bearbeitung.

Die Mangelbearbeitungen und die alten und neuen Klageverfahren werden fortgeführt. Hier sind vorbereitende Unterlage für die Juristen in großem Umfang aufzuarbeiten.

Nachdem große Teile des Projektes baulich abgeschlossen sind, erfolgt für diese Bereiche Zug um Zug die Projektdokumentation und Abrechnung. Die Fördergeber haben hier eine vorgezogene Vorlage der Abrechnungen gefordert.

b) Hochbau

Die Mangelanzeige ‚Wassereinbrüche an den Stützenkränzen der Mall‘ wird gegenüber dem AN unverändert aufrechterhalten. Die Frist zur Mangelbeseitigung ist am 22.06.2021 ausgelaufen. Der Mangel wird im Zuge einer Ersatzvornahme durch die Stadt abgestellt.

Die Mangelanzeige bezüglich der Schäden an der Natursteinfassade wird aufrechterhalten. Die Befahrung der Natursteinfassade zur Verkehrssicherung fand vom 19. bis 27. April 2021 statt. Die Arbeiten umfassten eine umfangreiche, eingehende Sichtkontrolle und das Abarbeiten aller losen Teile und der Teile, bei denen mit einer Ablösung kurzfristig zu rechnen war. Die Flächen unter den Netzen bleiben unbehandelt; so bleiben Flächen als Beweismittel im Original erhalten. Es wurde durch die Arbeiten erreicht, dass die Fassade für einen überschaubaren Zeitraum wieder verkehrssicher ist. Die Befahrung wird auf Anraten des Gutachters zweimal jährlich durchgeführt.

Die Klage gegen die ARGE Wittfeld/MBN und die Planungsgemeinschaft GKK/HIG wurde eingereicht.

Die Verpressarbeiten im Parkdeck zur Vermeidung von weiteren Feuchteschäden wurden Ende April 2021 ausgeführt.

Die Mängelanzeige zum Algenbefall der Natursteinverkleidung am historischen Empfangsgebäude wird weiterhin aufrechterhalten. Die Mängel wurden im Rahmen einer Ersatzvornahme beseitigt.

Die Mängelliste wird durch den Auftragnehmer sukzessive, allerdings sehr zähflüssig, abgearbeitet. Die Begleitung dieser Arbeiten ist sehr zeitintensiv.

c) Plätze und Freianlagen (ohne Wupperpark)

Zum Platz Ost liegt noch keine abschließende Entscheidung vor.

d) Tiefbau

Keine Veränderung zum letzten Controllingbericht. Es gilt weiterhin:

Die Arbeiten am künftigen Gehweg von der Südstraße bis zum Köbohaus entlang der Wuppermauer enden zunächst an der Westseite des Köbohauses, da an der Gebäudesüdseite die Grundstück- und Untergrundthematik (ausreichende Tragfähigkeit) mit dem Eigentümer Köbohaus abschließend geklärt und vertraglich vereinbart werden muss. Hier kann der Gehweg und damit die Verbindung zur Alten Freiheit frühestens dann hergestellt werden, wenn der Umbau am Köbohaus abgeschlossen ist. Aktuell befindet sich auf dieser Fläche die Baustelleneinrichtung für die Umbaumaßnahmen.

Gestaltung und Abschluss der entsprechenden Verträge erfolgt durch das Rechtsamt.

e) weitere Themen

Für die baulich abgeschlossenen Projektteile erfolgt derzeit die Abrechnung. Dabei ist die Abgrenzung zu Dritten unter Berücksichtigung der Mängel und Klageverfahren ein zäher und aufwendiger Prozess. In einige Fragestellungen wurde auch die Bauwesenversicherung eingeschaltet.

2) Kosten
a) Gesamtkostenprognose Projektbudget

alle Angaben in Mio EUR brutto

| | Planwert | Prognose | Auftrag | Rechnung | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | Kostenstand 04.09.2013 | Stand 23.08.2021 | Stand 23.08.2021 | Stand 23.08.2021 | |
| Baukosten | Straßen & Ingenieurbauwerke | 43,98 | 37,01 | 32,17 | 32,17 |
| | Busbahnhof & Buswarteplatz | 4,43 | 4,43 | 3,29 | 3,29 |
| | Unterkonstruktion / Parkdeck | 20,16 | 20,50 | 18,43 | 16,97 |
| | Mall | 21,78 | 26,15 | 23,89 | 23,74 |
| | Bussteigüberdachung | 6,12 | 6,12 | 5,63 | 5,63 |
| | Freianlagen | 11,51 | 13,78 | 6,41 | 4,96 |
| Planungskosten | GVFG-IV | 4,88 | 2,88 | 2,83 | 2,71 |
| | GVFG-ÖV | 0,60 | 0,60 | 0,35 | 0,34 |
| | Städtebau | 9,09 | 10,09 | 8,36 | 7,42 |
| | Übergreifende Kosten | 17,93 | 18,93 | 18,56 | 17,91 |
| GESAMTSUMME | 140,49 | 140,49* | 119,93* | 115,14* | |

(*) Gesamtkostenprognose, Auftrags- und Rechnungssummen;
gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der förderrechtlichen Vorgaben.
Hinweis: Neben den beauftragten Leistungen sind in der Prognose auch Mittel für laufende Rechtsverfahren gebunden, siehe dazu Erläuterung im Abschnitt 5c, Risiken / Chancen.

Veränderung zum Stand Vormonat:
Keine Änderung.

b) Zusätzliche Leistungen

Zusätzliche Leistungen gegenüber dem Projektbudget nach Kostenbericht 04.09.2013 werden gemäß VO/0850/16 mit Beschluss vom 19.12.2016 im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2017 finanziert (zuletzt differenziert im Bericht Dezember 2018)
Insgesamt ergeben sich zusätzliche Leistungen in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR. Davon waren zum Berichtstag rd. 2,8 Mio. EUR beauftragt und 2,7 Mio. EUR ausgezahlt.

3) Förderung / Finanzierung
a) Aufteilung Finanzierung

Siehe Finanzierungsübersicht in Anlage 1

b) Haushalt

Kein neuer Sachstand.

c) Förderung und Bescheide

Im Rahmen der Vorbereitung der Schlussverwendungsnachweise wird eine übergreifende Abstimmung der Zuwendungsgeber untereinander notwendig. Die weiteren Abstimmungen dazu können jedoch erst nach Abschluss der Klärungen zu den Prüfberichten des Landesrechnungshofes erfolgen.

Die Zwischenprüfung des Landesrechnungshofs vor Ort wurde abgeschlossen. Die Prüfergebnisse hat der Landesrechnungshof den geprüften Fördergebern IV, ÖV und Städtebau übergeben. Die Prüfergebnisse liegen der Stadt vor, entsprechende Stellungnahmen wurden übergeben. Zur Beantwortung der von LRH aufgeworfenen Fragen bezüglich des Vergabeverfahrens Projektsteuerung (2002 / 2003) wurde ein externes Rechtsgutachten beauftragt. Das Gutachten bestätigt die bisherige Auffassung der Stadt, dass das Verfahren damals korrekt abgewickelt wurde und wurde dem Zuwendungsgeber übermittelt. Die zusätzlichen Kosten für das Rechtsgutachten iHv. rd. 65 T EUR werden dem VRM zugeordnet und vorläufig aus der Budgetposition 3 ‚zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit dem Investorenverfahren‘ gedeckt, siehe Seite 13.

Städtebauförderung – Die Erstellung der ersten Teilverwendungsnachweise ist projektseits abgeschlossen, die Übergabe an den Zuwendungsgeber soll kurzfristig erfolgen. Bis zum Abschluss der übergreifenden Abstimmungen der Zuwendungsgeber (s.o.) können jedoch nicht alle Teilmaßnahmen aufbereitet werden.

GVFG-IV – kein neuer Sachstand

GVFG-ÖV – Der endabgestimmte Schlussverwendungsnachweis wurde an den Zuwendungsgeber übermittelt.

4) Termine**a) Rahmenterminplan**

Die Abläufe im Wupperpark sind durch die Terminverschiebungen (Erläuterung siehe Teil III) anzupassen. Siehe Anlage 2 – Rahmenterminplan 11. Qualifikation.

Durch die Weiterführung der Arbeiten konnten die Abläufe weiter detailliert werden.

5) Chancen und Risiken**a) allgemein**

Zusätzlich zu den bisherigen Risiken sind hier durch die Thematik Naturstein erhebliche Folgekosten zu erwarten. Bisher geht die Verwaltung deutlich davon aus, dass diese allein durch die beauftragten Unternehmen zu tragen sind. Bei solch komplexen Zusammenhängen ist aber nicht von einer einfachen, schnellen Lösung auszugehen, daher hat die Stadt einen Rechtsbeistand beauftragt. Gleichzeitig werden die Baukosten im Rahmen der Risikobetrachtung mit 50% in das Budget eingestellt. Siehe hierzu Punkt 5) Abschnitt c) Ziffer 3.

Die Stadt hat die Klage „Stahl“ verloren, die Summe ist komplett in die Kosten einzustellen. Im Berichtszeitraum wurde durch den AN Bau Klage gegen die Stadt eingereicht. Eingeklagt werden strittige Werklohnforderungen in Höhe von rd. 12,7 Mio EUR. Die Kosten für die anwaltliche Vertretung und gutachterliche Beratung der Stadt werden vorläufig aus dem Risikopunkt 2, ‚Laufende Gerichtsverfahren / Strittige Forderungen‘ gedeckt.

b) Im Kostenbericht benannte Risiken

Im Bericht über die Kostenentwicklung vom 04.09.2013 (140,49 Mio. EUR) waren folgende Risiken in Höhe von rd. 9,6 Mio. EUR berücksichtigt. Sollten diese nicht eintreten, würden sich die Prognosewerte im Gesamtprojekt verringern (Chancen).

alle Angaben in T EUR

| Risikopositionen inkl. aktueller Beauftragungsstand | mögliche Chancen 13.09.2013 | notwendige Beauftragung 01.08.2021 | noch offen |
|--|---------------------------------------|--|-------------------|
| 1. Historische Bausubstanz inkl. Gutachten im Bauablauf | 2.500 | 4.539 | -2.039 |
| 2. Bodenrisiken | 2.500 | 1.298 | 1.202 |
| 3. Technische Ausführungen und Genehmigungsprozesse inkl. Richtlinienänderungen während der Bauzeit | 2.000 | 1.520 | 480 |
| 4. Altablagerungen | 1.400 | 1.350 | 50 |
| 5. Entschädigungen | 1.040 | 173 | 868 |
| 6. Fertigteilstützwand oberer Platz | 130 | 130 | 0 |
| Gesamt Risikopositionen | 9.570 | 9.010 | 560 |

Die zugehörigen Planungsleistungen wurden im Rahmen der laufenden Planerverträge nachbeauftragt. Die Bewertung läuft.

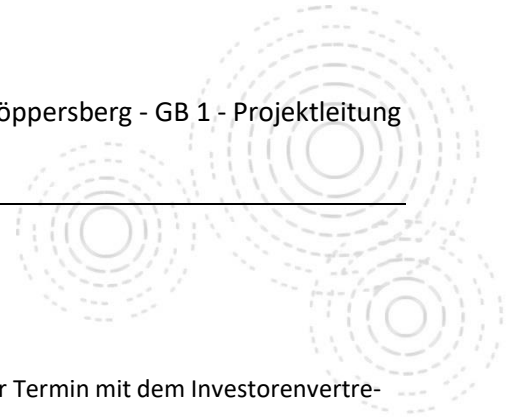
Abzüglich der notwendigen Beauftragungen iHv 9,0 Mio. EUR können von den ursprünglichen Risikopositionen noch maximal 0,6 Mio. EUR als Chance betrachtet werden.

c) Weitere Chancen / Risiken

Zusätzlich zu den bereits ausgeräumten Risiken (zuletzt im Bericht Dezember 2018) bestehen folgende Chancen / Risiken.

| | |
|--|--------|
| 1. Kostenübernahme DB – Risiko ausgeräumt | |
| Handlungsbedarf | - ohne |

| 2. Laufende Gerichtsverfahren / strittige Forderungen | |
|---|---|
| Erläuterung | <p>Im Laufe der Projektabwicklung und jetzt verstärkt im Rahmen der laufenden Schlussabrechnung zum Ende der Hauptbaumaßnahmen wurden zahlreiche Forderungen an die Stadt gestellt, die als ungerechtfertigt bewertet und zurückgewiesen wurden. Daraus haben sich bereits einzelne Gerichtsverfahren ergeben, der Großteil wird noch erwartet. Insgesamt belaufen sich die abgelehnten Forderungen inkl. möglicher Verfahrenskosten auf eine Summe von rd. 25,8 Mio. EUR; diese setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bestrittener Leistungserbringung (rd. 4 Mio EUR) - strittigen anrechenbaren Kosten (rd. 0,2 Mio EUR) - strittigen Abrechnungsvorschriften (rd. 2,2 Mio EUR) - strittigen Zuordnungen Hauptvertrag / Nachtrag (rd. 1,0 Mio EUR) - strittigen Aufmaßen (rd. 5,0 Mio EUR) - bestrittene Verantwortlichkeit Stadt für Änderungen durch AN (rd. 8,5 Mio EUR) - bestrittenem Aufwand für die Erstellung von Nachträgen (rd. 0,5 Mio EUR) - Zinsforderungen für abgelehnte Inhalte (rd. 1,1 Mio EUR) - juristischer Begleitung und Gutachten (rd. 3,4 Mio EUR) <p>Obwohl davon ausgegangen wird, dass die Gerichtsverfahren zu Gunsten der Stadt abgeschlossen werden, ist in der Kostenprognose ein Anteil iHv 50% dieser Forderungen als Risikovorsorge gebunden.</p> <p>Durch das Urteil ‚Stahlstützenkränze‘ sind von dieser Risikosumme mittlerweile rd. 1,0 Mio EUR eingetreten.</p> <p>Durch den AN Bau wurde Werklohnklage eingereicht, Streitsumme rd. 12,7 Mio EUR.</p> |
| Davon in Prognose enthalten 25,8 Mio. EUR, davon 50% = 12,9 Mio. EUR | |
| Handlungsbedarf | <ul style="list-style-type: none"> - Einschaltung Rechtsamt, Beauftragung Rechtsvertretung (erfolgt) - Beauftragung Fachgutachter nach Bedarf (z.T. bereits erfolgt) - Verfahrensabwehr / Verfahrensbegleitung |
| 3. Mangel Natursteinfassade | |
| Erläuterung | <p>Die Auseinandersetzung zum Mangel ‚Natursteinfassade‘ ist juristisch zu begleiten. Die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf rd. 0,2 Mio EUR und sind vorläufig im Posten ‚zusätzliches Risikobudget‘ aus VO/0850/16 gedeckt.</p> <p>Die Kosten für die Behebung der im Gutachten benannten Schäden am Naturstein selbst werden mit rd. 6 Mio. EUR eingeschätzt und mit 50 % in die Risikoposition aufgenommen.</p> <p>Von diesen Leistungen wurden zum Berichtstag rd. 210 T EUR beauftragt und rd. 160 T EUR ausgezahlt.</p> |
| Gedeckt im Posten ‚zusätzliches Risikobudget‘: 6,0 Mio. EUR (davon 50%) + 0,2 Mio. EUR = 3,2 Mio. EUR | |
| Handlungsbedarf | <ul style="list-style-type: none"> - Einschaltung Rechtsamt, Beauftragung Rechtsvertretung (erfolgt) - Beauftragung Fachgutachter nach Bedarf (erfolgt) - Verfahrensabwehr / Verfahrensbegleitung - Abstimmung und Planung der Sanierungsmaßnahmen am Naturstein - Bauliche Sanierung Naturstein |



Teil II Investor Signature

1) Sachstand

Nachtrag 7 wird durch das Rechtsamt vorbereitet. Ein erster Termin mit dem Investorenvertreter zu den Themen des Nachtrags 7 hat stattgefunden. Die Flurstücksschlussvermessung wurde vorgenommen.

Die Natursteinfassade des Investors an der Passage ist analog der der Stadt ausgeführt. Am 26.01.2021 hat der Investor auf Anraten der Stadt seinen Teil der Fassade befahren und kontrollieren lassen. Lose Scherben und einige weitere unsicher wirkende Stücke wurden gelockert und abgenommen.

In Summe sind noch drei Mietereinheiten der Brückenpavillons frei. In den leerstehenden Mietereinheiten auf der Geschäftsbrücke finden aktuell keine Mieterausbauten statt.

2) Budgetrahmen

Die zusätzlichen Kosten in Höhe von ca. 5,8 Mio. EUR (ca. 2,8 Mio. Euro zus. Inhalte plus ca. 3,0 Mio. Euro parallele Durchführung) werden im Rahmen eines Nachtragshaushaltes finanziert, siehe VO/0850/16 mit Beschluss vom 19.12.2016. Von diesen Mitteln waren zum Berichtstag rd. 1,1 Mio. EUR beauftragt und rd. 1,1 Mio. EUR ausgezahlt.

3) Termine
 erledigt

4) Vertrags- und Risikomanagement auf Seiten der Stadt

| 1. Vertragsstörungen Bau | |
|--|---|
| Erläuterung | Das Risiko von Ausfällen (vor allem Insolvenzen) auf Seiten der beauftragten Bauunternehmer für die Stadt muss minimiert werden, um erhebliche Zeitverzögerung sowie Mehrkosten und Strafzahlungen zu begrenzen. Als Verfahren wurde seitens der Stadt Wuppertal zugesagt, einen „Notfallplan“ auszuarbeiten, so dass die Stadt im Falle einer Insolvenz kurzfristig handlungsfähig wäre. |
| <p>Auswirkungen auf Kosten</p> <p>Anwaltliche Begleitung Risikomanagement (60 T EUR netto p.a. für 3 Jahre) = 215 T EUR brutto</p> <p>Personeller Mehrbedarf 0,5 VK im Rechtsamt</p> <p>Für die Betreuung der laufenden vereinbarten Vertragsanpassungsmöglichkeiten und Verfolgung der Fristen sind bis zum Projektende weitere Kosten in Höhe von rd. 320 T EUR zu erwarten.</p> <p>Ergänzung Februar 2020</p> <p>Für die Betreuung der laufenden Vertragsanpassungen aller Investorenanteile im Projekt sind bis zum Projektende weitere Kosten in Höhe von rd. 70 T EUR zu erwarten.</p> <p>Ergänzung im August 2021</p> <p>Für die laufende Betreuung der Vertragsanpassungen sind weitere Kosten in Höhe von rd. 85 T EUR zu erwarten.</p> <p>Gesamtbedarf 690 T EUR brutto</p> <p>(davon zum Berichtstag beauftragt: rd. 586 T EUR)</p> | |
| Handlungsbedarf | - (erledigt) |

Teil III Wupperpark

Ziel ist es nach derzeitigem Planstand, dass unter Berücksichtigung aktuell bekannter Verzögerungen Ende Oktober 2021 die Pavillons „Infopavillon“ und „Café Cosa“ in Betrieb gehen können. Die Durchgängigkeit der Parkfläche kann erst zu Mitte November erwartet werden. Hier mussten besonders witterungsabhängige Arbeiten vorschoben werden. Inwieweit zu den Pkt. 1 - 3 weitere Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie und mittlerweile eingetretene Materiallieferschwierigkeiten zu berücksichtigen sind, ist derzeit nicht absehbar. Mit Verzögerungen ist zu rechnen.

1) Tiefbunker, Investor

Die baulichen Arbeiten am Tiefbunker werden soweit fortgeführt, dass die Arbeiten am Wupperpark und an den Pavillons dadurch nicht behindert werden. Derzeit ist es Ziel des Investors, den Tiefbunker im Jahr 2022 zu eröffnen, soweit dies nicht durch Corona-bedingte Einschränkungen verhindert wird. Die weitergehenden Abstimmungen mit der Planung des Wupperparks und der Errichtung der Pavillons werden kontinuierlich fortgeführt.

Ein zweiter Vertragsnachtrag zu Anpassungen der Vertragstermine zu den Pkt. 1) und 2) ist unterzeichnet.

2) „Infopavillon“ / „Café Cosa“

Die Pavillons sollen wegen Verzögerungen im Bauablauf nach weiterem Baufortschritt Mitte Oktober vom Investor an die Stadt und deren Nutzer übergeben werden. Geplant ist, dass der Mieterausbau bereits früher möglich ist. Durch Corona-bedingte Ausfälle und Materiallieferschwierigkeiten beim Hochbauer kommt es zu Zeitverzögerungen im Baufortschritt. Der Zeitverzug wird durch eine intensive Absprache mit dem Unternehmen, das den eigentlichen Wupperpark errichtet, allen weiteren Ausbaugewerken sowie den mieterspezifischen Ausbauarbeiten soweit möglich optimiert und reduziert. Die Abstimmungen finden mit den zukünftigen Nutzern der Pavillons als auch mit dem Platzbauer kontinuierlich statt.

3) Parkflächen, Stadt

Die eigentliche Parkherstellung erfolgt durch das Förderprojekt Döppersberg und damit im Verantwortungsbereich der PL Döppersberg.

Die Arbeiten an der Ufermauerkrone sind abgeschlossen.

Mit den Arbeiten zur Freifläche des Wupperparks wurde im Mai begonnen. Parallel dazu laufen in Abstimmung mit dem Unternehmer der Freifläche die Ausbauarbeiten der Pavillons weiter.

Die Terminalschiene bezüglich der Schnittstellen zur Errichtung der beiden Pavillons befinden sich im Detailabstimmungsprozess. Einschränkungen und Auswirkungen durch die aktuelle Corona-Situation, der aktuellen Materiallieferschwierigkeiten sowie die witterungsbedingten Verzögerungen müssen berücksichtigt und in die Terminplanung eingearbeitet werden.

Der Großteil des Unterbaus einschl. Asphalt in der Parkfläche ist eingebaut. Aktuell werden Granitsteineinfassungen der Inseln im Park gesetzt.

Ziel ist es, den Park möglichst mit den Pavillons zur Nutzung zu übergeben. Dies muss in den nächsten Wochen weiter konkretisiert werden, da ausstehende Materiallieferungen und die schlechte Witterung viele Arbeitsschritte verzögert haben.

Die Bepflanzung soll wie geplant in den üblichen Pflanzzeiten ab November nachlaufend erfolgen.

Teil IV Fahrradhaus

1) Sachstand

Die Abrechnung der Kosten und Förderungen erfolgt derzeit.

Teil V Aktuelle Kostenentwicklung - Zusammenfassung

Mit Bestätigung der Finanzierung der Zusätzlichen Kosten gem. VO/0820/16 in Höhe von rd. 13 Mio. EUR im Rahmen eines Nachtragshaushaltes, siehe VO/0850/16 mit Stadtratsbeschluss vom 19.12.2016, ergibt sich eine aktuelle Kostenentwicklung wie folgt:

| | |
|--|----------------------|
| 1) Projektbudget | 140,5 Mio EUR |
| davon: | |
| Summe der Risiko-Positionen (innerhalb des Projektbudgets) | 9,6 Mio EUR |
| davon gebunden | 9,0 Mio EUR |
| daraus verbleibende Mittel | 0,6 Mio EUR |

Drohende zusätzliche Kosten, die noch nicht zu quantifizieren sind:
Planungskosten für die bisher zu beauftragenden Baukosten aus Risikopositionen, siehe Teil I, Ziffer 5b, Seite 9.

| | |
|---|--------------------|
| 2) zusätzliche Kosten nach September 2013 | 3,4 Mio EUR |
| für Bürgerforen, Wirtschaftsprüfer, Kommunikationsmaßnahmen, Rechtsberatung, etc. Siehe Teil I, Ziffer 2b, Seite 7. | |

| | |
|--|--------------------|
| 3) zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit dem Investorenvorhaben | 5,8 Mio EUR |
| für Zusammenhangsmaßnahmen 2,8 Mio EUR, für parallele Durchführung 3,0 Mio EUR davon gebunden 1,1 Mio EUR für Planungs- und Baukostenanteile ‚investorenbedingt‘ 0,2 Mio EUR als Deckung für Punkt 4 | |

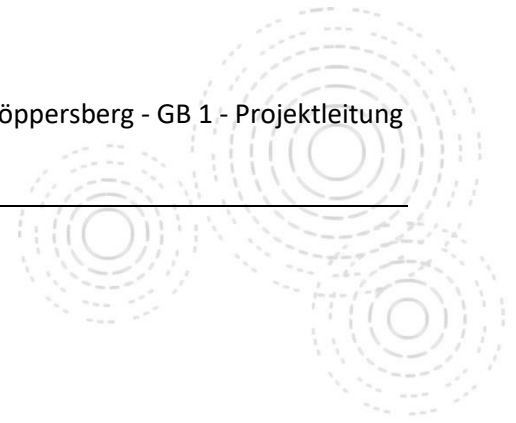
| | |
|---|--------------------|
| 4) Kosten aus Vertrags- und Risiko-Management | 0,5 Mio EUR |
| Bedarf 0,6 Mio EUR, Deckung des Mehrbedarfs 0,1 Mio aus Punkt 3) 0,1 Mio EUR zus. Rechtsgutachten Vergabe PS, Deckung des Mehrbedarfs aus Punkt 3) | |

| | |
|---|--------------------|
| 5) zusätzliches Risikobudget | 3,3 Mio EUR |
| davon gebunden 0,1 Mio. EUR für juristische Verfahren ‚Wettbewerb Wupperpark‘ 0,2 Mio. EUR für juristische Begleitung ‚Natursteinfassade‘ 3,0 Mio. EUR für ‚Sanierungskosten Natursteinfassade‘, 50% | |

| | |
|---|---------------------|
| Zusätzliche Kosten insgesamt | 13,0 Mio EUR |
| (Summe Positionen 2 bis 5, gem. VO/0820/16 über Nachtragshaushalt finanziert.) | |

| | |
|---|----------------------|
| zuzüglich Projektkosten (Position 1) | 140,5 Mio EUR |
|---|----------------------|

| | |
|---------------|----------------------|
| Gesamt | 153,5 Mio EUR |
|---------------|----------------------|



Projektleitung

Martina Langer

Teil VI Anlagenverzeichnis

- 1) Finanzierungsübersicht, Stand Juli 2020
- 2) Terminplan 11. Qualifikation vom 08.03.2021