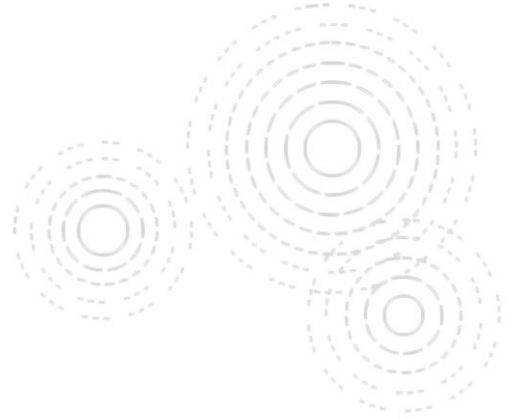




STADT WUPPERTAL

Neugestaltung Döppersberg - GB 1 - Projektleitung



Neugestaltung Wuppertal Döppersberg

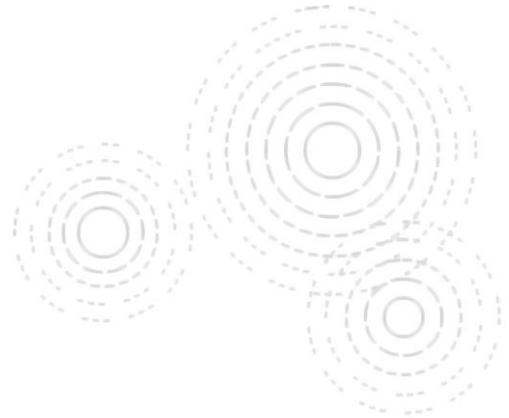
Sachstands- und Controllingbericht zum 31. Juli 2014





STADT WUPPERTAL

Neugestaltung Döppersberg - GB 1 - Projektleitung



0) Gliederung

1) Sachstand

- a) Planung
- b) Ausschreibungen
- c) Bauausführung

2) Kosten

- a) Gesamtkostenprognose
- b) Veränderungen zum Vorbericht
- c) Zusätzliche Leistungen

3) Förderung / Finanzierung

- a) Aufteilung Finanzierung
- b) Sachstand Förderanträge / Bescheide

4) Termine

- a) Rahmenterminplan
- b) Veränderungen zum Vorbericht

5) Chancen und Risiken

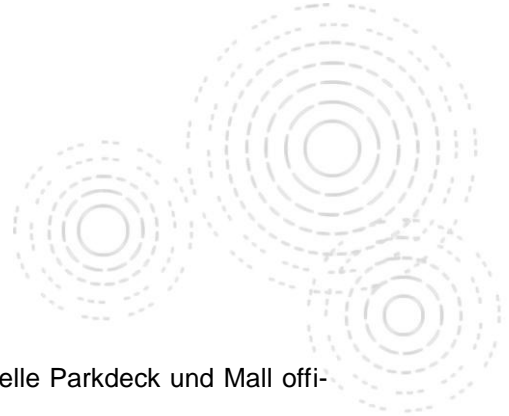
- a) Allgemein
- b) Im Kostenbericht benannte Risiken
- c) Weitere Chancen / Risiken

Anlagenverzeichnis



STADT WUPPERTAL

Neugestaltung Döppersberg - GB 1 - Projektleitung



1) Sachstand

Am 5. Mai wurden die Arbeiten an der Hochbaustelle Parkdeck und Mall offiziell begonnen.

Die Submission der Leistungen zur den Verkehrsanlagen, einschließlich der Absenkung der B7, hat am 18. Juni stattgefunden.

Die Sperrung der B 7 /Bahnhofstraße wurde zum 21.07.2014 eingerichtet.

Im Ergebnis der Ratsentscheidung vom 07.04.2014 mit der VO/0228/14 „Private Investition im Rahmen der Neugestaltung Wuppertal Döppersberg“ sind die weiteren Verfahrensschritte bis zum endgültigen Ratsbeschluss über den Kaufvertrag und damit über die Realisierung des Investorenvorhabens festgeschrieben. Die Klärung der Investorenrandbedingungen und deren Auswirkungen in die städtischen Projektbausteine erfolgt schrittweise, entsprechend dem Planungs- und Bauablauf. Im Juli wird die Vorlage der Planung der Investoren erwartet. Danach kann die Detailabstimmung der Planungen und Bauausführungen erfolgen. Wesentlichste Änderung ist die Verkleinerung des unteren Platzes.

Die Planung der Plätze, sowie alle Abstimmungen bis hin zum Präventionskonzept, werden derzeit grundlegend geändert und in eine neue Planung der Plätze überführt. Diese zusätzliche Planung zählt, wie auch die weiteren Einbindungen der Investorenbausteine, zu den zusätzlichen Kosten aus Investorenveranlassung. Über deren Finanzierung muss mit dem Investor abschließend verhandelt werden, bevor die endgültige Ratsentscheidung zur Realisierung des Investorenvorhabens getroffen werden kann.

Abweichend von der Terminplanung, die der Stadtrat am 07.04.2014 (Drucksache VO/0228/14) beschlossen hat, werden der städtebauliche Vertrag sowie der Grundstücksvertrag den Ratsgremien nicht im September, sondern im November oder Dezember vorgelegt werden können, weil die verwaltungsinernen Vorbereitungen sowie die Verhandlungen mit dem Investor nicht früher abgeschlossen werden können.

Mit dem Zuwendungsgeber sind die Planungs-/Projektänderungen aus förderrechtlicher Sicht abzustimmen.

a) Planung

Hochbau

Die Ausführungsplanung für beide Teilprojekte Parkdeck & Mall wird derzeit abschließend bearbeitet. Die Schal- und Bewehrungspläne werden sukzessive erstellt.

Die Planungen am historischen Empfangsgebäude zu den Anpassungen der Unterfangung bezüglich der angetroffenen Gründungsverhältnisse sind erfolgt.



STADT WUPPERTAL

Neugestaltung Döppersberg - GB 1 - Projektleitung

Die Entwurfsplanung zu den Bussteigüberdachungen ist noch nicht zeitkritisch und wird derzeit noch nicht überarbeitet.

Freiflächen

Für die Planungen der Plätze ist bezüglich der Auswirkungen aus dem Investorenbeschluss die Abstimmung wieder aufgenommen worden. Es wird ein Konzept für die neuen Randbedingungen erstellt, um die Abstimmungen mit den Beteiligten zu beginnen. Danach ist die Planung zu überarbeiten. Die Abstimmung der Konzeption, die Überarbeitung des Präventionskonzeptes und die Abstimmung mit den Fachbeteiligten bis hin zu den Gremien stellen eine erhebliche inhaltliche und zeitliche Herausforderung dar.

Die Planung der Zufahrt von Westen wird derzeit nicht weiterbearbeitet, hier sind die Planungen des Investors abzuwarten.

Die Planung Wupperpark ist nicht zeitkritisch und ruht unverändert.

Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke

Die Ausführungsplanung der Verkehrsmaßnahmen Bahnhofstraße und Absenkung B7 ist durch das damit beauftragte Ingenieurbüro fertiggestellt. Momentan befindet sich die Planung nach den Prüfrückläufen in der endgültigen Überarbeitung. Die vom beauftragten Ingenieurbüro zu erstellende Objektplanung der Leistungsphase Ausführungsplanung für die Ingenieurbauwerke der Verkehrsmaßnahme Bahnhofstraße und Absenkung B7 wurden bereits vor Veröffentlichung der Ausschreibung fertiggestellt. Die LSA-Planung liegt vor. Die Tragwerksplanung der Bauwerke, Stützwände und Brücken sind als Entwurf bearbeitet. Die Ausführungsplanung besagter Tragwerksplanung erfolgt durch den noch zu beauftragenden Auftragnehmer, die Leistungen sind mit ausgeschrieben.

Die Verkehrsuntersuchungen zur Sperrung der B7 haben gezeigt, dass Anpassungen der Verkehrsinfrastruktur (Begleitmaßnahmen) notwendig werden (vgl. VO/0175/14). Diese Begleitmaßnahmen sind bereits umgesetzt. Die Umbaumaßnahme an der Steinbecker Meile war bisher nicht Bestandteil der Planung zur bauzeitlichen Verkehrsführung und ist zunächst vorbehaltlich einer späteren Budgetverschiebung im Rahmen des Projektbudgets zu finanzieren. Zusätzlich ist auch noch der Kreisverkehr Neunteich hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit genauer zu betrachten und gegebenenfalls auf Optimierungspotential zu untersuchen.

b) Ausschreibungen

Neubau Parkdeck & Mall

Die Maßnahme Neubau Parkdeck & Mall (alle Lose außer Trockenbau) wurde am 11.03.2014 beauftragt.

Die neue Ausschreibung des Gewerkes Trockenbau ist in Vorbereitung, da der einzige Bieter dieses Gewerk im Rahmen der Bindefristverlängerung nicht weiter angeboten hat. Hier ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen.



STADT WUPPERTAL

Neugestaltung Döppersberg - GB 1 - Projektleitung

Absenkung B7 / Bahnhofstraße

Die Ausschreibung wurde am 08.04.2014 versendet bzw. am 09.04.2014 veröffentlicht. Die Submission ist am 18. Juni 2014 erfolgt. Die Unterlagen werden derzeit gesichtet.

Sofern eines der eingereichten Angebote wertbar ist und keine Verzögerungen durch Vergaberügen etc. erfolgen, ist die Auftragsvergabe für Anfang September 2014 und der Baubeginn in der 2. Septemberhälfte 2014 vorgesehen.

c) Bauausführung

Bei der Unterfangung des historischen Empfangsgebäudes ergibt sich weiterhin eine Verzögerung wegen zeitintensiver Zusatzarbeiten aus der historischen Bausubstanz. Im Rahmen der Arbeiten wurden nach Öffnung der Fundamentsituation zusätzliche Hohlräume und von der Planung abweichende Gründungsrandbedingungen angetroffen, die eine unmittelbare Anpassung der Bauausführung mit begleitender Planung erforderten. Die von den Planern erarbeitete Lösung wird z. Zt. umgesetzt. Die erarbeitete Lösung ist aufwendig und in der Umsetzung zeitintensiv. Sie werden voraussichtlich bis zum November 2014 andauern.

Die Arbeiten an der Straße Döppersberg sind unverändert unterbrochen und von der Weiterführung der Arbeiten am Parkdeck abhängig.

Alle geplanten Begleitmaßnahmen zur Vorbereitung der Sperrung der B7 in den Sommerferien sind abgeschlossen. Weitere Nachsteuerungsarbeiten an den Umfahrungsstrecken (z.B. zusätzliche Beschilderungen, Anpassungen an den Signalprogrammen) werden fortlaufend bzw. wurden bereits vorgenommen.

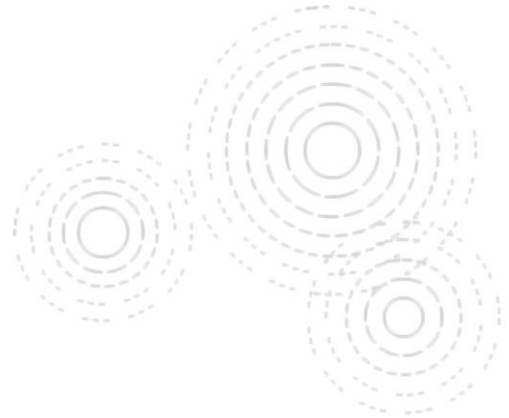
Die Beauftragung der Leistungen Neubau Parkdeck & Mall erfolgte am 11.03.2014 an den Auftragnehmer (AN) Arbeitsgemeinschaft Döppersberg Wittfeld GmbH/MBN Bau AG. Mit den Arbeitsvorbereitungen hat der AN unmittelbar begonnen, im April mit den Baumaßnahmen. Die Information der Öffentlichkeit mit Pressetermin ist am 5. Mai erfolgt. Z. Zt. finden Grundleitungs- und Fundamentierungsarbeiten des Parkdecks statt.

Mit den vorbereitenden Arbeiten zum Abbruch der Busrampe sowie den Kanalvorarbeiten wurde seitens der WSW mit Einrichtung der Sperrung begonnen. Der Abbruch der Rampe selbst ist ab der 32. KW geplant.



STADT WUPPERTAL

Neugestaltung Döppersberg - GB 1 - Projektleitung



2) **Kosten** a) **Gesamtkostenprognose Projektbudget**

Projektbudget

alle Angaben in Mio EUR brutto

| | Planwert | Prognose | Auftrag | Rechnung | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|------|
| | Stand 04.09.2013 | Stand 30.07.2014 | Gesamt | Gesamt | |
| Baukosten | Straßen & Ingenieurbauwerke | 43,98 | 43,98 | 6,15 | 4,57 |
| | Busbahnhof & Buswarteplatz | 4,43 | 4,43 | 2,42 | 0,73 |
| | Unterkonstruktion / Parkdeck | 20,16 | 20,16 | 15,53 | 4,41 |
| | Mall | 21,78 | 21,78 | 19,58 | 2,64 |
| | Bussteigüberdachung | 6,12 | 6,12 | | |
| | Freianlagen | 11,51 | 11,51 | 2,63 | 0,51 |
| Planungskosten | GVFG-IV | 4,88 | 4,88 | 2,26 | 1,55 |
| | GVFG-ÖV | 0,60 | 0,60 | 0,25 | 0,24 |
| | Städtebau | 9,09 | 9,09 | 5,03 | 3,54 |
| | Übergreifende Kosten | 17,93 | 17,93 | 10,44 | 9,27 |
| GESAMTSUMME | 140,49 | 140,49 | 64,29 | 27,46 | |

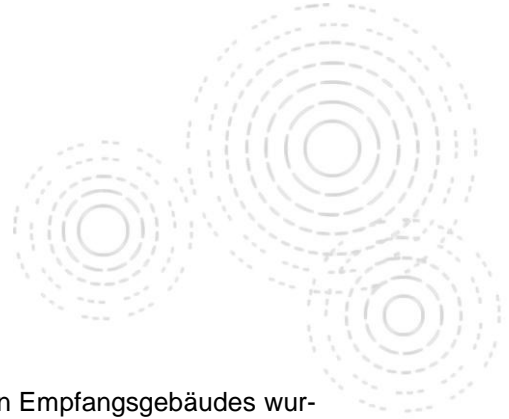
Auftrags- und Rechnungssummen (Stand 31.07.2014)

Die zusätzlichen Leistungen gem. Punkt 2c sind nicht Bestandteil des Projektbudgets nach Kostenbericht 04.09.2013 und zunächst vorbehaltlich einer späteren Budgetverschiebung im Rahmen des Projektbudgets zu finanzieren.



STADT WUPPERTAL

Neugestaltung Döppersberg - GB 1 - Projektleitung



Auftragsvergabe aus Risikoposition

Historische Bausubstanz (zugeordnet Punkt 5b)

Bei den Arbeiten zur Unterfangung des historischen Empfangsgebäudes wurden bis zum 31.07.2014 rd. 495 T EUR brutto (gerundet) aus dem Risikobudgetansatz beauftragt:

| | |
|---|-----------|
| Nachtrag 03 - Stahlplatten und -keile | 170 T EUR |
| Nachtrag 07 - Gurtung | 40 T EUR |
| Nachtrag 08 - Bewehrungsanschlüsse | 11 T EUR |
| Nachtrag 09 - Verkeilung Mauerwerk | 9 T EUR |
| Nachtrag 12 - Mehrkosten Pfeilermauerwerk | 7 T EUR |
| Nachtrag 15 - Gurtung Bahnsteigtunnel | 2,5 T EUR |
| Nachtrag 16 - Anfüllung/Sicherung Nordost-Ecke des historischen Empfangsgebäudes | 10 T EUR |
| Nachtrag 17 - Erkundungsbohrungen | 5 T EUR |
| Nachtrag 18 - Durchstützung Mittelrisalit | 9 T EUR |
| Nachtrag 19 - Stillstandskosten Unterfangung Kolonne | 32 T EUR |
| Nachtrag 23 - Entfernung Außenputz | 5 T EUR |
| Nachtrag 24 - TGA Rückbau Nord-Ost Ecke | 10 T EUR |
| Nachtrag 25 - Lamellen Kellergeschoss | 180 T EUR |
| Nachtrag 26 - Mauerwerksverpressung | 4,5 T EUR |

Weitere Erkenntnisse und Folgekosten bei der Durchführung der Arbeiten können nicht ausgeschlossen werden.

Insgesamt sind damit rd. 495 T EUR aus Risikopositionen zu beauftragen.


b) Veränderungen Projektbudget zum Vorbericht
Projektbudget

alle Angaben in Mio EUR brutto

| | Planwert | Prognose | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | Stand 04.09.2013 | Stand 30.07.2014 | Abweichung zum Vormonat |
| Baukosten | Straßen & Ingenieurbauwerke | 43,98 | 43,98 | |
| | Busbahnhof & Buswarteplatz | 4,43 | 4,43 | |
| | Unterkonstruktion / Parkdeck | 20,16 | 20,16 | |
| | Mall | 21,78 | 21,78 | |
| | Bussteigüberdachung | 6,12 | 6,12 | |
| | Freianlagen | 11,51 | 11,51 | |
| Planungskosten | GVFG-IV | 4,88 | 4,88 | |
| | GVFG-ÖV | 0,60 | 0,60 | |
| | Städtebau | 9,09 | 9,09 | |
| | Übergreifende Kosten | 17,93 | 17,93 | |
| GESAMTSUMME | 140,49 | 140,49 | 0,00 | |

Die zusätzlichen Leistungen gem. Punkt 2c sind nicht Bestandteil des Projektbudgets nach Kostenbericht 04.09.2013 und zunächst vorbehaltlich einer späteren Budgetverschiebung im Rahmen des Projektbudgets zu finanzieren.

Keine Änderungen zum Vorbericht.

**c) Zusätzliche Leistungen**

Folgende Leistungen sollen gegenüber der bisherigen Grundlagen der Kostenprognose zusätzlich mit im Projekt erfasst werden. Sie sind vorbehaltlich einer späteren Budgetverschiebung zunächst im Rahmen des Projektbudgets zu finanzieren.

| Bürgerforen Sperrung B7 | |
|-------------------------|--|
| Entscheidung | Entscheidung vom 02.10.2013 |
| Zuständigkeit | GB 1 |
| Kosten (EUR brutto) | Plausibilitätsprüfung (PGV und Honorare Moderatoren), Schätzung 25.500 EUR |

| Externer Wirtschaftsprüfer | |
|----------------------------|--|
| Entscheidung | Rat vom 18.11.2013 |
| Zuständigkeit | GB 4 |
| Kosten (EUR brutto) | Honorar incl. Zusatzaufwand Projektsteuerung und Planer Schätzung 50.000 EUR |

| Kommunikationsmaßnahmen zum Gesamtprojekt | |
|---|--|
| Entscheidung | Rat vom 18.11.2013 |
| Zuständigkeit | GB 4 |
| Kosten (EUR brutto) | 300.000 EUR (inkl. Maßnahmenkosten) für 2014 |



STADT WUPPERTAL

Neugestaltung Döppersberg - GB 1 - Projektleitung

| Rechtsanwalts- und Beraterkosten (Bürgerbegehren u.a.) | |
|--|---|
| Entscheidung | Lenkungsausschuss vom 14.01.2014 Mitteilung der PL und des Rechtsamtes vom 03. + 24.02.2014 und Festlegung im Lenkungsausschuss vom 20.02.2014 und 30.04.2014 Zusätzlicher Bedarf für die Rechtsberatung aus dem Bauleitplanverfahren 45.000 EUR aus angekündigten bzw. zu erwartenden Klageverfahren 150.000 EUR aus Prüfung des Städtebaulichen Vertrags Investor 70.000 EUR sowie aus Begleitung Klage Mietminderung WI 13.000 EUR |
| Zuständigkeit | Rechtsamt (004) |
| Kosten neu (EUR brutto) | Honorare rd. 313.000 EUR |

| Kosten aus dem Investorenvorhaben | |
|-----------------------------------|--|
| Entscheidung | Ratsbeschluss vom 24.02.2014 VO/0188/14 „Private Investition im Rahmen der Neugestal- tung Wuppertal Döppersberg“ Planung und Terminauswirkungen Signature Capital sind zu berücksichtigen |
| Zuständigkeit | GB 4 GB 1 für die Planung und Umsetzung |
| Auswirkungen | Mit der weitergehenden Abstimmung mit dem Investor wer- de aus den unter 6 c) Pkt. 10 genannten Risiken konkrete Folgekosten absehbar, die sich vor allem beziehen auf <ul style="list-style-type: none">- Überarbeitung des Präventionskonzeptes- Neue Planung der Plätze |
| Kosten neu (EUR brutto) | Noch nicht absehbar. Über die Finanzierung muss noch mit dem Investor verhandelt werden, bevor die endgültige Ent- scheidung der Ratsgremien über die Realisierung des In- vestorenvorhabens (geplant für Ende 2014) herbeigeführt werden kann. |



STADT WUPPERTAL

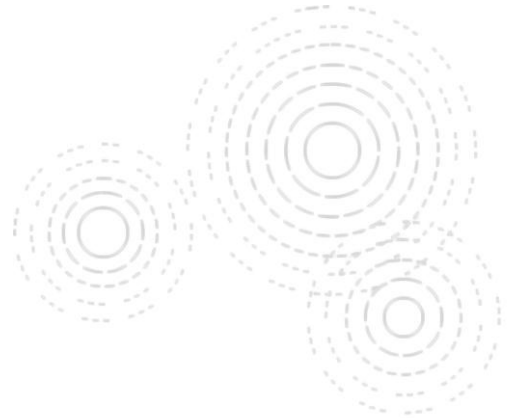
Neugestaltung Döppersberg - GB 1 - Projektleitung

| Hochbau Auftrag Parkdeck& Mall | |
|--------------------------------|---|
| Entscheidung | Mittelfreigabe im Februar 2014 |
| Zuständigkeit | GB 4 |
| Auswirkungen | Aufgrund der langen Dauer zwischen Submission und Vergabe, mit mehrmaliger Bindefristverlängerung, konnte der Auftragnehmer seinen im Ursprungsangebot vorgesehenen Nachlass in Höhe von 2% nicht aufrechterhalten. Dadurch entstehen Mehrkosten in Höhe von rd. 620 T EUR, die zum Zeitpunkt des Kostenberichtes im September 2013 nicht absehbar waren und daher zusätzlich im Projektbudget aufgenommen werden müssen. |
| Kosten neu (EUR brutto) | Mehrkosten in Höhe von rd. 620 T EUR |



STADT WUPPERTAL

Neugestaltung Döppersberg - GB 1 - Projektleitung



3) Förderung / Finanzierung

a) Aufteilung Finanzierung

Siehe Finanzierungsübersicht in Anlage1

Mit Veröffentlichung am 12.02.2014 liegt der rechtskräftig genehmigte Haushalt vor. Die Mittelfreigaben für die Auslösung der Aufträge durch die Kämmerer sind erfolgt.

b) Sachstand Förderanträge und Bescheide

I) Städtebau

- Modifizierter Grundförderantrag wurde am 27.11.2013 an die Bezirksregierung übergeben. Bescheidung steht noch aus.
- Information zum Investorenbauvorhaben ist am 11.02.2014 erfolgt.
- Auswirkungen der Investorenplanungen auf die Förderung sind mit dem Zuwendungsgeber abzustimmen.

II) GVFG-IV

- Änderungsmitteilung ist zum 21.01.2014 erfolgt.

III) GVFG-ÖV

- Änderungsmitteilung ist zum 21.01.2014 erfolgt.



STADT WUPPERTAL

Neugestaltung Döppersberg - GB 1 - Projektleitung



4) Termine

Am 24.02.2014 hat der Rat der Stadt Wuppertal entschieden, dem Vorschlag der Verwaltung zur Sperrung der B7 zu folgen. Die Gesamtprojektrealisierung verkürzt sich damit aktuell auf die Fertigstellung in 2018.

Im Ergebnis der gleichen Ratssitzung werden derzeit auch die Abläufe des möglichen Investors bezüglich deren Integration und erforderlichen Schnittstellenanpassung mit den Beteiligten abgestimmt.

Die terminlichen Wechselwirkungen zwischen Investoren- und städtischen Projekt (Eckpunkte) wurden mit der VO/0228/14 „Private Investition im Rahmen der Neugestaltung Wuppertal Döppersberg“ durch den Rat am 24.02.2014 beschlossen und werden damit in der weiteren Terminplanung des städtischen Projektes berücksichtigt. Zwischen den städtischen Bauablaufterminen und denen des Investors entsteht ein Wechselspiel, das für beide Seiten mit Kosten und Risiken verbunden ist. Die Terminabläufe wurden auf diese Randbedingungen angepasst.

Differenziertere Termine werden mit der weitergehenden Planung und Beauftragung/Unternehmerabstimmung ergänzt. Durch die langen Entscheidungszeiträume gilt nun das erste Interesse der Verwaltung der Umsetzung der Planungen zur Ausschreibung und zum Bau der Verkehrsmaßnahmen einschließlich der Begleitmaßnahmen.

a) Rahmenterminplan

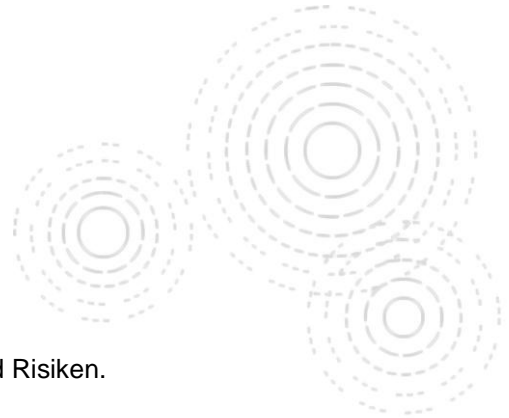
In der PBK Sitzung vom 26.03.2014 hat diese die Vorlage eines detaillierten Terminplanes erbeten. Derzeit werden die erheblichen Änderungen aus der Entscheidung zur Sperrung der B7 mit ihren Begleitmaßnahmen, das geplante Investorenvorhaben und dessen Planungsänderungen für das städtische Projekt und die sich daraus ergebende neuen Terminstruktur bearbeitet.

Im Ergebnis dieser Bearbeitungen ergibt sich Zug um Zug auch eine detailliertere Terminplanung, die die derzeit noch groben Terminbausteine untersetzt. Jeweils mit Vorlage einer genaueren Aussage werden diese in den Terminplan übernommen.

Der Rahmenterminplan liegt mit Stand 07.05.2014 dem Bericht an. Darin sind die nächsten Qualifizierungsschritte benannt.

b) Veränderungen zum Vorbericht

Keine Änderung zum Vorbericht.



5) Chancen und Risiken

Derzeit bestehen im Projekt folgende Chancen und Risiken.

a) Allgemein

Wie in jedem Projekt verbleiben Kosten- und Terminrisiken, insbesondere aus:

- Ausschreibungsergebnissen
- Terminverschiebungen (Bauzeitunterbrechungen, Bindefristverlängerungen, etc.)
- Steuerrechtlicher Änderungen und Änderungen der Regeln der Technik (Brandschutz, Lufthygiene, etc)
- neuen Erkenntnissen aus der Projektumsetzung

b) Im Kostenbericht benannte Risiken

Im Bericht über die Kostenentwicklung vom 04.09.2013 (140,48 Mio EUR) waren folgende Risiken berücksichtigt. Sollten diese nicht eintreten, würden sich die Prognosewerte im Gesamtprojekt verringern (Chancen).

| 1. Historische Bausubstanz (inkl. Gutachten im Bauablauf) | |
|---|--|
| Erläuterung | Auch bei sorgfältigster Planung können nicht alle Unsicherheiten bezüglich der betroffenen historischen Bausubstanz ausgeräumt werden. Unter Umständen können Mehrkosten für Gutachten oder bisher nicht erkennbare Mehrleistungen notwendig werden. |
| Auswirkungen auf Kosten (2,5 Mio EUR abzgl. Nachträge Unterfangung 0,5 Mio EUR s. 2a) 2,0 Mio EUR | |
| Handlungsbedarf | <ul style="list-style-type: none"> - Keine Einflussmöglichkeit durch das Projekt. - evt. Minimierung der Mehrkosten durch Sensibilisierung Bauüberwachung und AN Bau. |



| 2. Bodenrisiken | |
|-------------------------|--|
| Erläuterung | Auch bei sorgfältigster Planung können nicht alle Unsicherheiten bezüglich des Baugrundes ausgeräumt werden. Unter Umständen können Mehrkosten für bisher nicht erkennbare Mehrleistungen (zT im Bauauftrag Parkdeck / Mall) notwendig werden. |
| Auswirkungen auf Kosten | 2,5 Mio EUR |
| Handlungsbedarf | <ul style="list-style-type: none">- Keine Einflussmöglichkeit durch das Projekt.- evt. Minimierung der Mehrkosten durch Sensibilisierung Bauüberwachung und AN Bau. |

| 3. Techn. Ausführung und Genehmigungsprozesse | |
|--|--|
| Erläuterung | Für einige Bauteile (Bussteigüberdachung, Rauchöffnungen, etc.) sind noch nicht alle baurechtlichen Fragen abschließend geklärt. Eventuelle Auflagen können zu Mehrkosten in der Umsetzung führen. |
| Auswirkungen auf Kosten | 2,0 Mio EUR |
| Handlungsbedarf | |

| 4. Altablagerungen | |
|---------------------------|--|
| Erläuterung | Aufgrund der Erfahrungen im Rahmen der Tieferlegung der Straße Döppersberg ist auch bei den anderen Straßenbauarbeiten mit erhöhten Mengen von Altablagerungen zu rechnen. |
| Auswirkungen auf Kosten | 1,4 Mio EUR |
| Handlungsbedarf | <ul style="list-style-type: none">- Keine Einflussmöglichkeit durch das Projekt. |

| 5. Entschädigungen | |
|---------------------------|--|
| Erläuterung | Gegen das Projekt bestehen strittige Forderungen aus Planungsverträgen, Umsatzeinbußen, Urheberrechtsfragen, etc. Sollte hier zu Ungunsten der Stadt entschieden werden, sind Mehrkosten zu berücksichtigen. |
| Auswirkungen auf Kosten | 1,04 Mio EUR |
| Handlungsbedarf | <ul style="list-style-type: none">- Klärung durch das Rechtsamt bzw. gerichtliche Klärung. |

| 6. Fertigteilstützwand oberer Platz | |
|--|--|
| Erläuterung | Je nach Planung der Passage / Tiefgarage durch den Investor kann eine städtische Stützwand zwischen dem Oberen Platz und der B7 notwendig werden. |
| Auswirkungen auf Kosten | 0,13 Mio EUR |
| Handlungsbedarf | <ul style="list-style-type: none">- Keine Einflussmöglichkeit durch das Projektteam- Schadensminimierung durch Aufrechnung im Investorenvertrag |

Insgesamt waren im Kostenentwicklungsbericht vom 04.09.2013 Risiken in Höhe von rd. 9,6 Mio EUR aufgeführt.

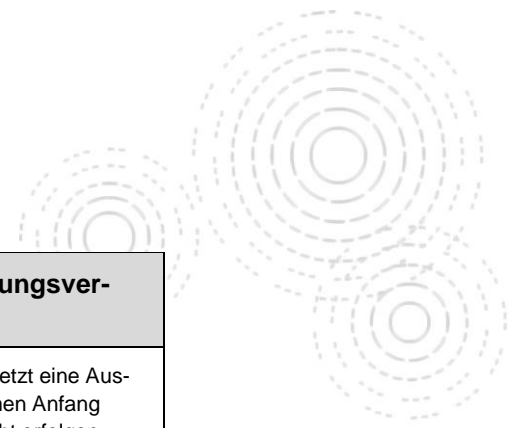
Abzüglich der Nachträge Unterfangung iHv 0,50 Mio EUR (siehe Punkt 2a) können davon noch maximal 9,1 Mio EUR als Chance betrachtet werden.



c) Weitere Chancen / Risiken

Zusätzlich zu den im Bericht über die Kostenentwicklung vom 04.09.2013 berücksichtigten Risiken (siehe 5b) bestehen folgende Chancen / Risiken.

| 7. Sperrung B7 | | | |
|---|---|--------|--------|
| Erläuterung | Risiko ausgeräumt durch Zustimmung zur Sperrung B7 mit Ratsentscheid vom 24.02.2014. | | |
| 8. Folgekosten Verzögerung der Beauftragung Bauvertrag Parkdeck & Mall | | | |
| Erläuterung | <p>Die bisherige Kostenprognose untersetzt eine Beauftragung des Bauvertrages Parkdeck & Mall noch in 2013. Da die Beauftragung nicht 2013 erfolgen konnte, sind entsprechende Terminverschiebungen und ggf. Mehrkosten zu erwarten.</p> <p>Aufgrund der langen Dauer zwischen Submission und Vergabe, mit mehrmaliger Bindefristverlängerung, konnte der Auftragnehmer seinen im Ursprungsangebot vorgesehenen Nachlass in Höhe von 2% nicht aufrechterhalten.</p> | | |
| Auswirkungen auf | | Chance | Risiko |
| Kosten | <ul style="list-style-type: none"> - erneute Ausschreibung Gewerk Trockenbau - Kostensteigerungen aus Bauzeitverschiebung etc. - Nachlassverlust 620 TEUR | | X |
| Termine | <ul style="list-style-type: none"> - verzögerter Baubeginn, Bauzeitverlängerung | | X |
| Handlungsbedarf | <ul style="list-style-type: none"> - Neuausschreibung Gewerk Trockenbau | | |



| 9. Folgekosten Verzögerung aus Ausschreibungsverfahren Straßenbau | | | |
|--|--|--------|--------|
| Erläuterung | Die bisherige Kostenprognose untersetzt eine Ausschreibung der Straßenbaumaßnahmen Anfang 2014. Sollte diese Ausschreibung nicht erfolgen, sind entsprechende Terminverschiebungen und ggf. Mehrkosten zu erwarten. Die Ausschreibung der Straßenbaumaßnahmen wurde am 11.04.2014 veröffentlicht. | | |
| Auswirkungen auf | | Chance | Risiko |
| Kosten | - Die Bauzeit ist verkürzt, das Ausschreibungsergebnis ist abzuwarten | | X |
| Termine | - Die Ausschreibung unterstellt die Sperrung der B7 | X | |
| Handlungsbedarf | - Submission abwarten | | |

| 10. Investorenrandbedingungen / Planung Investor | | | |
|---|--|--------|--------|
| Erläuterung | Abweichungen der Investorenplanung vom bisherigen städtischen Projekt führen zu Planungsänderungen und können zu Terminverschiebungen und Kostensteigerungen führen. | | |
| Auswirkungen auf | | Chance | Risiko |
| Kosten | - Neue Planungen der Plätze wird erforderlich - Es entsteht ein neuer Platz östl. der Investorenkubus, dessen Gestaltung zu finanzieren ist - Förderrandbedingungen sind zu klären | | X |
| Termine | - Zeitliche Verzögerungen durch neue Planungen der Plätze und Anpassungsplanungen der Übergangsbereiche der Bauwerke | | X |
| Handlungsbedarf | - Randbedingungen und Konzepte aufstellen - neue Planungen - Förderauswirkungen abstimmen | | |



STADT WUPPERTAL

Neugestaltung Döppersberg - GB 1 - Projektleitung

| 11. Rückbaukosten bauzeitliche Verkehrsführung | |
|---|---|
| Erläuterung | <p>Risiko ausgeräumt mit VO/0230/14/1-A vom 24.03.2014</p> <p>Für den Umbau des Walls (kein Rückbau in den Ursprungszustand, sondern eine Neugestaltung insbesondere unter städtebaulichen Gesichtspunkten) sind im Haushaltsplan in den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 Mittel in Höhe von 3,5 Mio EUR aufgenommen worden.</p> |

Lauersdorf

Projektleitung

Anlagenverzeichnis

- 1) Finanzierungsübersicht, Stand Januar 2014
- 2) Rahmenterminplan, Stand 07.05.2014