

Straßenbahnneubaustrecke - Thon Am Wegfeld - Darstellung der wesentlichen Kostenabweichungen (Einzeldarstellung bei Abweichungen größer als 50 TEUR im jeweiligen Vergabepaket)

lfd. Nr.	VP	Ausführung	Plankosten	Kosten-prognose	Abweichung		Begründung
					+/-	%	
1	3	Generalplanung LPH 1-4 / E+B	341.478 €	1.228.500 €	887.022 €	260%	Neuplanung 2D-Variante - Erstellung von 2 Zuschussanträgen - zusätzl. Fachgutachten - Variantenprüfungen - Erstellung von Ausschreibungen und Grunderwerbsanträgen - Planung Unterhaltsstrecke - Umplanungen wg. Verzug Spartenträger - sehr hohe Fremdvergabequote im Bereich der städt. Planungen und Bauüberwachungen. Außer bei SÖR-Straßenbeleuchtung u. SUN mussten bisher sämtl. Leistungen extern vergeben werden.
2	4	Landschaftsplanung / Führes	17.251 €	148.192 €	130.941 €	759%	- Bau von provisorischen Fahrbahnen im großen Umfang, um die Störung des (in der Hauptsache) Auflage der Planfeststellungsbehörde, dass ökolog. Baubegleitung zu erfolgen hat. - nachträgl. Beauftragung der Leistungsphasen 5-9
3	10	Generalplanung LPH 5-9, Stufe 1+2 inkl. Optionen / E+B	3.043.767 €	3.718.008 €	674.241 €	22%	zusätzl. Fachgutachten - Änderungsantrag für Zuschussgeber - Führen eines digitalen Bauausgabebuches - Umplanungen wegen Sparten
4	25/69	Hochbauplanung Gebäude / wbg	51.349 €	147.114 €	95.765 €	186%	Umplanung nach Stpl-Rücksprache - Erweiterung Leistungsbild
5	26	Projektsteuerung / GCA	130.800 €	307.845 €	177.045 €	135%	zusätzl. Tätigkeiten aufgrund Projektlaufzeitverlängerung
6	27	Projektassistenz / PB Consult	247.500 €	362.700 €	115.200 €	47%	Bedarf größer als geplant; Begründung analog zu den Punkten 1) und 2) - Projektlaufzeitverlängerung
7	31	Gabionenwand	725.751 €	966.968 €	241.217 €	33%	Aushub stark kontaminiert - Bereitstellung Zwischenlagerfläche
8	32	Verkehrssicherung Vorabmaßnahme	427.566 €	308.967 €	-118.599 €	-28%	verzögerter Baubeginn
9	34	Baustelleneinrichtungsfläche	243.770 €	319.586 €	75.816 €	31%	sehr schlechte Tragfähigkeit des anstehenden Bodens
10	35	Spartenumverlegung - Maßnahmen SUN	984.572 €	492.391 €	-492.181 €	-50%	Submissionsergebnis
11	36a	N-ERGIE Rohrleitungstiefbau	1.370.000 €	451.377 €	-918.623 €	-67%	Submissionsergebnis
12	36b	Spartenumverlegung N-ERGIE: Strom	2.257.944 €	1.055.352 €	-1.202.592 €	-53%	Submissionsergebnis
13	43	Gebäude am Wegfeld	431.341 €	687.537 €	256.196 €	59%	Submissionsergebnis
14	47	E-Technik DFIS	250.000 €	138.720 €	-111.280 €	-45%	Submissionsergebnis
15	48	Kampfmittelsondierer 2014 - Vorabmaßnahmen / HRS	39.545 €	97.036 €	57.491 €	145%	Tiefensondierung für den Bau der Götzenwegbrücke - Veränderter Bauablauf Vorabmaßnahme (zwei Trupps statt einem vor Ort) - Verlängerung der Dauer der Spartenverlegungsarbeiten - Kampfmittelfund im Bereich der künftigen Wendeschleife

16	50	Verkehrswegebau - baulicher Teil	13.493.673 €	20.472.492 €	6.978.819 €	52%	Bewertung des Submissionsergebnisses: # Kostenschätzung 2012 : 13,80 Mio. EUR # Beschleunigungsmaßnahmen + 0,88 Mio. EUR # geänderter Straßenaufbau gem. neuer RStO 2012 + 0,12 Mio. EUR # zusätzl. Randsteinanhebungen wg. Verkehrsprovisorien + 0,10 Mio. EUR # Mehraufwendungen BE durch Vorgaben SiGeKo + 0,20 Mio. EUR # zusätzl. Vermessungsleistungen zur Abgrenzung Förderprogramme + 0,18 Mio. EUR # zusätzl. Straßen- und Gehwegprovisorien für Bauablauf und Verkehrsführung + 1,33 Mio. EUR # geänderte Kanaldimensionierung und Revisionschacht + 0,15 Mio. EUR # erweiteret BE-Zufahrten + 0,10 Mio. EUR # halbstarre Deckschicht für Bushst. und Spezialbordstein + 0,22 Mio. EUR # Umsetzung Vorgaben neues Wasserhaushaltsgesetz + 0,01 Mio. EUR # Planungsfortschreibung + 0,47 Mio. EUR # Bauherrenwünsche + 0,57 Mio. EUR # Optimierung der Ausführungstermine + 0,29 Mio. EUR # Preissteigerung (lt. Baupreisindex für die Jahre 2012 - 2016) + 1,46 Mio. EUR ----- # Rechnerisch ermittelte Gesamtsumme Vergabepaket Verkehrswegebau: 19,88 Mio. EUR Bauzeitverschiebung um 2 Jahre
17	56	Fahrleitungsbau	1.477.470 €	1.164.723 €	-312.747 €	-21%	Submissionsergebnis
18	63	Verkehrswegebau - Aushubentsorgung	2.722.156 €	1.648.149 €	-1.074.007 €	-39%	Submissionsergebnis - Abwehr von AN-Claims
19	64	Verkehrssicherung Hauptmaßnahme	1.252.723 €	1.002.319 €	-250.404 €	-20%	Submissionsergebnis
20	66	LSA Kabeltiefbau	879.558 €	480.287 €	-399.271 €	-45%	Submissionsergebnis
21	68	Beleuchtung Objektbau	784.808 €	542.403 €	-242.405 €	-31%	Verschiebung von Teil 2 auf Teil 1 - Submissionsergebnis
22	73	Neubau LSA Software	181.977 €	119.593 €	-62.384 €	-34%	Submissionsergebnis
23	74	Neubau LSA Hardware	507.418 €	426.676 €	-80.742 €	-16%	Submissionsergebnis
24	76	Starkstrom-LV E-Technik - Haltestellen, Fahrstrom, Leerrohre	105.000 €	158.304 €	53.304 €	51%	Submissionsergebnis
25	80	Unterwerk Wegfeld inkl. Anbindung elektrisch	802.000 €	488.436 €	-313.564 €	-39%	Submissionsergebnis
26	94	Bahnsteigüberdachung	0 €	315.532 €	315.532 €	100%	Eigenbeschaffung durch VAG statt durch Stadtreklame
27		Sammler für Einzelabweichungen unter 50.000,- EUR	6.595.478 €	6.624.034 €	28.556 €	0%	
Σ			39.364.895 €	43.873.241 €	4.508.346 €	11%	

Ablöse Brücke Götzenweg und Gabionenwand
Bauverwaltungskosten SÖR

760.000 €
484.774 €
45.118.015 €

Anmerkung:

Von Stk im Rahmen der MIP-Fortschreibung bereits berücksichtigte Projektkosten	43.966.382 €
Differenz Kostenprognose 2016 zur MIP-Fortschreibung	-93.141 €

-0,21%