



Foto: Volker Emerleben

Bahnprojekt Stuttgart-Ulm | Öffentliche Sitzung des Ausschuss Stuttgart 21

Kosten und Finanzierung

DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH | Peter Sturm | 15.11.2016

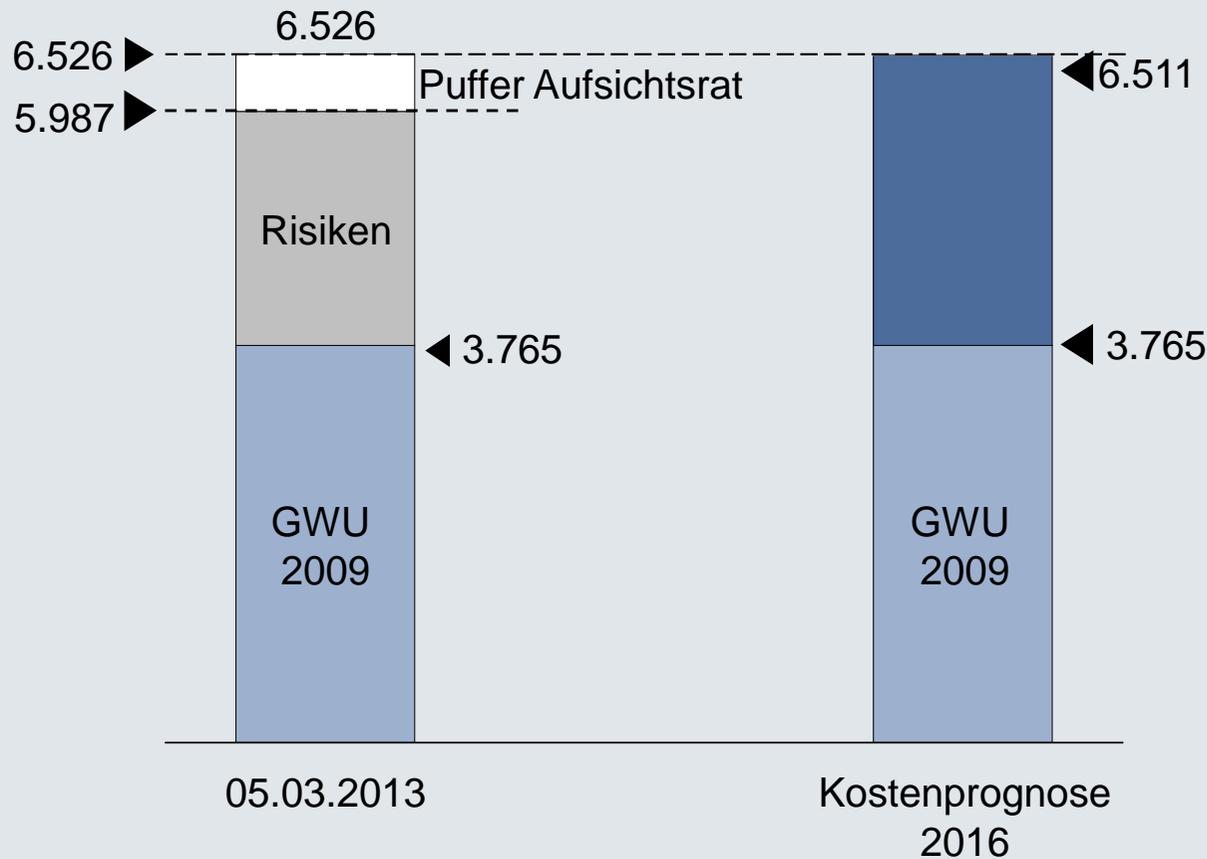
Gemeinsam für das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm

Das Projekt Stuttgart 21 liegt konstant seit 12/2012 innerhalb des Finanzierungsrahmens



in Mio. EUR

Finanzierungs-
rahmen
Gesamtwert-
umfang 2013



Der vom Aufsichtsrat am 05.03.2013 freigegebene Finanzierungsrahmen beträgt 6,526 Mrd. Euro

Die Kostenprognose (voraussichtliche Kosten zum Projektende) liegt innerhalb des Finanzierungsrahmens

Das Projekt weist einen freien Puffer von ca. 600 Mio. Euro aus Hoher Anteil (29%) für freien Puffer und Risikovorsorge



Finanzierungsrahmen 6.526

in Mio. EUR



Eine Risikoanalyse des Projektes könnte an vier Risikofeldern ansetzen

Risikofelder

1

Vergaben

2

Terminverzögerungen/Behinderungen

3

Zusatzleistungen/geänderte Leistungen

4

Sonstige Nachträge, z.B. aufgrund Geologie

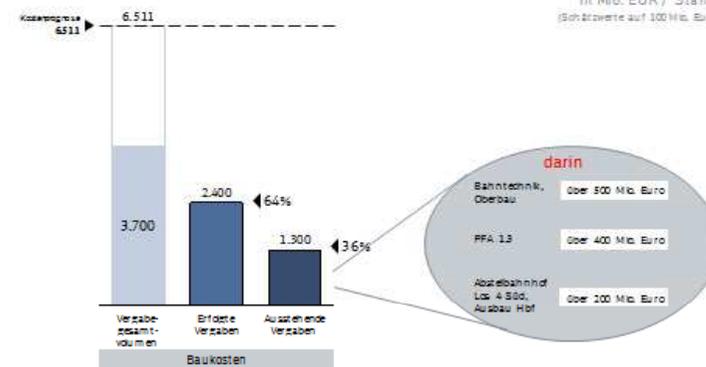
Nachträge

Zwei Drittel der Vergaben sind bereits erfolgt

DB

1

In Mio. EUR / Stand Q1/2016
(Schätzwerte auf 100 Mio. Euro gerundet)



Die Terminrisiken aus Verzögerungen sind sowohl für die Vergangenheit als auch für den Planfall in der Zukunft (12/2023) in der Kostenprognose abgedeckt.

2

- Hohe Planungsreife (Entwurfsplanung fast vollständig abgeschlossen, Ausführungsplanung weit fortgeschritten)
- Planfeststellungsbeschlüsse nur im Bereich Abstellbahnhof und PFA 1.3b ausstehend
- Vorsorgen für geologische Risiken (Anhydrit) sind gebildet

3

4

In Q2/2016 wurde ein umfangreiches Programm zur Gegensteuerung aufgesetzt



Programm aufgesetzt

- Baukostensenkungsprogramm für S21 (BAUKOmin)
- Programm zur Terminaufholung

Laufzeit

Mind. 1 Jahr

Ansätze

- Teilnehmer
 - Geschäftsführung
 - kaufm. und techn. Projektleiter
 - Kernteams
 - Multiplikatoren für die Gesellschaft
 - Experten für zusätzliche Impulse
- Methoden
 - Regelmäßige Meetings (JF)
 - Reporting in diversen Runden
 - Szenarien Workshops
 - SPRINT-Termine zur finalen Entscheidungsfindung

Das Projekt unterliegt einer kontinuierlichen Prüfung durch drei Stellen



Kontinuierlicher Prüfprozess

Beirat

Quartalsweise
(mind. vier Sitzungen im Jahr)

6 Mitglieder
2 Tage

Schwerpunkt: Technik, Termine

- Prüfung terminkritischer Punkte und deren Auswirkungen auf Schnittstellen und die Inbetriebnahme
- Prüfung des aktuellen AR-Berichtes und Abstimmung mit den kaufmännischen Systemen der PSU

Erstellen von Empfehlungen für PSU
(beratende Funktion)

PWC

Quartalsweise

4-5 Prüfer
6 Wochen

Schwerpunkt: Termine, Kosten

- Prüfung terminkritischer Punkte und deren Auswirkungen auf Schnittstellen und die Inbetriebnahme
- Prüfung des aktuellen AR-Berichtes und Abstimmung mit den kaufmännischen Systemen der PSU

Invest Review mit Empfehlungen für Prüfungs- und Compliance-Ausschuss (PCA) und Aufsichtsrat

Investment-Controlling Konzern

Monatlich/Jährlich/Quartalsweise

Finanzressort Investcontrolling (FCI)
(kontinuierlich)

Schwerpunkt: Kosten & Termine

- Prüfung des aktuellen AR-Berichtes und Abstimmung mit kfm. Systemen des Konzerns/der PSU
- Überprüfung genehmigungspflichtiger Abweichungen im Projekt (Risikobericht)

Zusätzlich zur regulären Prüfung hat der Aufsichtsrat eine Sonderprüfung zum PSU-Bericht Termine und Kosten angesetzt

- 1

1

Prüfer

- Ernst Basler + Partner
 - Ca. 4 Prüfer (plus fallweise weitere Experten)
 - Ingenieure
 - KPMG
 - Ca. 4-5 Prüfer
 - Häufig Ingenieure und Kaufleute

- 2

2

Prüfdauer

- 06 – 09/2016
(inkl. ergänzende Klärungsgespräche zu bestimmten Sachverhalten)

- 3

3

Vorgehensweise

Phase 1	Unterlagensichtung (sämtliche Risikolisten und sämtliche Rahmen- und Detailterminpläne seit 6PP, Einblick in Nachtragslisten und Einzelnachtragsbauverträge)
Phase 2	Erstinterviews mit allen Abschnitten und mit relevanten Fachbereichen
Phase 3	Vertiefungsinterviews zu ausgewählten Themenfeldern
Phase 4	Berichterstellung

Die vom Aufsichtsrat bestellten Prüfer bestätigen bei Stuttgart 21 das Ergebnis der Bestandsaufnahme durch die PSU



Stuttgart 21

