

## Vorlage-Nr. 14/446

öffentlich

**Datum:** 13.07.2015  
**Dienststelle:** Fachbereich 24  
**Bearbeitung:** Frau Hoffmann / Herr Schmidt

**Bau- und Vergabeausschuss 28.08.2015 zur Kenntnis**

### Tagesordnungspunkt:

**NKF-Haushalt 2014;  
hier: Bericht über die Abrechnung der Baumaßnahmen**

### Kenntnisnahme:

Der Bericht über die Abrechnung der Baumaßnahmen wird gemäß Vorlage-Nr. 14/446 zur Kenntnis genommen.

### Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten: Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i

## **Zusammenfassung:**

Die Verwaltung informiert ergänzend zu den halbjährlichen Auswertungen der Baucontrollingberichte über die Abrechnung von Baumaßnahmen zum Stichtag 31.12.2014.

Es wurden im Jahr 2014 21 Maßnahmen mit einem Volumen der veranschlagten Kosten von insgesamt 52.855.699,40 € abgerechnet und abgeschlossen. Hierbei lagen die abgerechneten Kosten bei 17 Maßnahmen unter den veranschlagten Kosten; bei vier Maßnahmen lagen die abgerechneten Kosten über den veranschlagten Kosten. Saldiert ergibt sich eine Einsparung von 3.982.679,10 €; dies entspricht prozentual einer Einsparung von 7,54 % gegenüber den veranschlagten Kosten.

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/446:**

### **NKF-Haushalt 2014**

#### **hier: Bericht über die Abrechnungen der Baumaßnahmen**

Die Verwaltung informiert ergänzend zu den halbjährlichen Auswertungen der Baucontrollingberichte über die Abrechnung von Baumaßnahmen zum Stichtag 31.12.2014.

In Anlage 1 sind die entsprechenden Baumaßnahmen mit ihrer Projektnummer aufgeführt. Des Weiteren werden jeweils die Bezeichnung, die veranschlagten Kosten gemäß HU-Bau und die abgerechneten Kosten angegeben.

In der beigefügten Grafik in Anlage 2 ist die Entwicklung der jährlichen prozentualen Kostenüber- bzw. -unterschreitung über alle abgeschlossenen Baumaßnahmen für die Jahre 1994 bis 2014 dargestellt.

Es wurden im Jahr 2014 21 Maßnahmen mit einem Volumen der veranschlagten Kosten von insgesamt 52.855.699,40 € abgerechnet und abgeschlossen. Hierbei lagen die abgerechneten Kosten bei 17 Maßnahmen unter den veranschlagten Kosten. Bei vier Maßnahmen lagen die abgerechneten Kosten über den veranschlagten Kosten.

Die Summe der nicht benötigten Mittel beträgt 4.289.872,25 Euro.

Bei den Maßnahmen, die über den veranschlagten Kosten abgerechnet wurden, beträgt die Gesamtsumme der Überschreitungen 307.193,15 Euro.

Saldiert ergibt sich eine Einsparung von 3.982.679,10 Euro. Dies entspricht einer Verringerung gegenüber den veranschlagten Kosten von **7,54 %**.

Im Auftrag

A l t h o f f

## Anlage 1

### Abgeschlossene Baumaßnahmen 2014

Nr.	Projekt-Nr.	Dienststelle	Maßnahme	veranschlagte Kosten	Gesamtausgabe	Differenz
1	I.014.81460	LVR-Freilichtmuseum Kommern	Infrastrukturmaßnahme für historische Gaststätte	1.088.595,00 €	1.021.087,46 €	-67.507,54 €
2	I.014.81537	LVR-Freilichtmuseum Kommern	Sanierung und Erweiterung Pavillons	4.769.979,55 €	4.124.263,04 €	-645.716,51 €
3	I.060.21127	LVR-Klinik Viersen	Neubau Tagesklinik Ki/Ju in Heinsberg	2.217.684,77 €	2.341.362,26 €	123.677,49 €
4	I.060.21404	LVR-Klinik für Orthopädie Viersen	Umbau und Erweiterung Ambulanz	3.271.477,02 €	2.835.244,01 €	-436.233,01 €
5	R.014.21322	LVR-Klinik für Orthopädie Viersen	Brandschutzsanierung	5.364.012,38 €	3.978.040,54 €	-1.385.971,84 €
6	R.014.21143	LVR-Klinik Essen	Neubau TK für Ki/Ju Psychiatrie Wickenburgstraße	22.755.236,18 €	22.228.347,85 €	-526.888,33 €
7	R.014.21569	LVR-Klinik Düsseldorf	Umbau Haus 10	3.249.010,00 €	3.074.341,72 €	-174.668,28 €
8	R.014.21582	LVR-Klinik Mönchengladbach	Umbau Haus H	2.049.854,00 €	1.844.472,38 €	-205.381,62 €
9	R.014.21613	LVR-Klinik Düren	Rückbau Haus 11	908.000,00 €	663.464,61 €	-244.535,39 €
10	R.014.21614	LVR-Klinik Düsseldorf	Rückbau Haus 16	633.100,00 €	750.965,88 €	117.865,88 €
11	H.014.71410	LVR-Schule am Volksgarten Düsseldorf	Erweiterung Brandmeldeanlage	297.981,00 €	307.006,32 €	9.025,32 €
12	H.014.71502	LVR-Schulen	DV-Verkabelung etc.	1.656.525,00 €	1.604.793,30 €	-51.731,70 €
13	H.014.71518	LVR-Louis-Braille-Schule Düren	Sanierung Pflegebereiche	2.218.727,50 €	1.996.262,62 €	-222.464,88 €
14	H.014.71519	Schule Euskirchen	Sanierung Pflegebereiche	844.941,00 €	624.225,55 €	-220.715,45 €
15	H.014.71535	LVR-Johanniterschule Duisburg	Bodenbelagsarbeiten	302.400,00 €	359.024,46 €	56.624,46 €
16	H.014.71602	LVR-Louis-Braille-Schule Düren	Umbau Pfortnerhaus Kompetenzzentrum sonderpäd. Förderung	105.309,00 €	98.106,66 €	-7.202,34 €
17	H.014.71604	LVR-Schule für Kranke Viersen	Erweiterung/Umbau Lehrküche	296.724,00 €	279.889,88 €	-16.834,12 €
18	H.014.81603	Abtei Brauweiler	Ausbau zum Tagungszentrum	685.143,00 €	633.225,55 €	-51.917,45 €
19	600000032002	LVR-Karl-Tietenberg-Schule Düsseldorf	Austausch Heizkessel	97.000,00 €	82.240,35 €	-14.759,65 €
20	600000044343	Max Ernst-Museum Brühl	Beleuchtung Treppenpodeste, Elektroversorgungspoller Außenbereich	23.000,00 €	16.875,06 €	-6.124,94 €
21	600000046184	Schule Duisburg	PCB-Sanierung	21.000,00 €	9.780,80 €	-11.219,20 €
				<b>52.855.699,40 €</b>	<b>48.873.020,30 €</b>	<b>-3.982.679,10 €</b>

## Anlage 2

Entwicklung 1994 bis 2014

