

Vorlage Nr. 15/201

öffentlich

Datum: 20.04.2021
Dienststelle: Fachbereich 31
Bearbeitung: Herr Stremlau

Bau- und Vergabeausschuss 03.05.2021 Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

NKF-Haushalt 2020
hier: Bericht über die Abrechnung der Baumaßnahmen

Kenntnisnahme:

Der Bericht über die Abrechnung der Baumaßnahmen wird gemäß Vorlage-Nr. 15/201 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

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

Althoff

Zusammenfassung:

Die Verwaltung informiert, ergänzend zu den halbjährlichen Auswertungen der Baucontrollingberichte, über die Abrechnung von Baumaßnahmen zum Stichtag 31.12.2020.

Es wurden im Jahr 2020 sechs Maßnahmen mit einem Volumen der veranschlagten Kosten von insgesamt 3.121.692,95 € abgerechnet und abgeschlossen (*). Hierbei lagen die abgerechneten Kosten bei vier Maßnahmen unter den veranschlagten Kosten; bei zwei Maßnahmen lagen die abgerechneten Kosten über den veranschlagten Kosten. Saldiert ergibt sich eine Einsparung von 396.684,16 €; dies entspricht prozentual einer Einsparung von 12,71 % gegenüber den veranschlagten Kosten.

(*) Der Aufgabenumfang der Maßnahme LVR-Louis-Braille-Schule, Düren wurde inhaltlich signifikant reduziert.

Begründung der Vorlage Nr. 15/201:

NKF-Haushalt 2020

hier: Bericht über die Abrechnungen der Baumaßnahmen

Die Verwaltung informiert, ergänzend zu den halbjährlichen Auswertungen der Baucontrollingberichte, über die Abrechnung von Baumaßnahmen zum Stichtag 31.12.2020.

In Anlage 1 sind die entsprechenden Baumaßnahmen mit ihren Projektnummern 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 2020 dargestellt.

Es wurden im Jahr 2020 sechs Maßnahmen mit einem Volumen der veranschlagten Kosten von insgesamt 3.121.692,95 € abgerechnet und abgeschlossen. Hierbei lagen die abgerechneten Kosten bei vier Maßnahmen unter den veranschlagten Kosten. Bei zwei Maßnahmen lagen die abgerechneten Kosten über den veranschlagten Kosten.

Saldiert ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 396.684,16 €. Dies entspricht einer Verringerung gegenüber den veranschlagten Kosten von **12,71 %**.

Im Auftrag

S t ö l t i n g

Anlage 1
Abgeschlossene Baumaßnahmen 2020

Nr.	Projekt-Nr.	Dienststelle	Maßnahme	veranschlagte Kosten	Gesamtausgabe	Differenz	%
1	H.014.11656	LVR-Zentralverwaltung	Barrierefreiheit	520.000,00 €	519.961,83 €	38,17 €	0,01
2	I.014.11668	LVR-Zentralverwaltung Horion- u. Landeshaus	„Fontus“ -Kälteversorgung / Raumkühlung	1.329.946,00 €	1.150.665,43 €	179.280,57 €	13,48
3	H.014.11770	LVR-Zentralverwaltung Landeshaus	Erneuerung Kältemaschine	779.026,35 €	528.106,08 €	250.920,27 €	32,21
4	600000081583	LVR-FS KME Krefeld	Erneuerung einer Kesselanlage	90.000,00 €	88.851,14 €	1.148,86 €	1,28
5	600000088910	LVR Zentralverwaltung	COC, Renovierung nach Leerzug	99.000,00 €	126.274,89 €	-27.274,89 €	-27,55
6	H.014.71782	LVR-Louis-Braille- Schule-Düren	Barrierefreiheit	303.720,60 €	311.149,42 €	-7.428,82 €	-2,45
SUMME:				3.121.692,95 €	2.725.008,79 €	396.684,16 €	-12,71

Anlage 2

Entwicklung 1994 bis 2020

