

## Vorlage-Nr. 14/1209

öffentlich

**Datum:** 11.05.2016  
**Dienststelle:** Fachbereich 24  
**Bearbeitung:** Frau Busch/ Herr Krichel

**Bau- und Vergabeausschuss 31.05.2016 Kenntnis**

### Tagesordnungspunkt:

**NKF-Haushalt 2015**  
**hier: Bericht über die Abrechnungen der Baumaßnahmen**

### Kenntnisnahme:

Der Bericht über die Abrechnung der Baumaßnahmen wird gemäß Vorlage 14/1209 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-Aktionsplanes für Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming. nein

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

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

In Vertretung

H ö t t e

## **Zusammenfassung:**

Die Verwaltung informiert, ergänzend zu den halbjährlichen Auswertungen der Baucontrollingberichte, über die Abrechnung von Baumaßnahmen zum Stichtag 31.12.2015.

Es wurden im Jahr 2015 13 Maßnahmen mit einem Volumen der veranschlagten Kosten von insgesamt 39.074.244,69 € abgerechnet und abgeschlossen. Hierbei lagen die abgerechneten Kosten bei elf Maßnahmen unter den veranschlagten Kosten; bei zwei Maßnahmen lagen die abgerechneten Kosten über den veranschlagten Kosten. Saldiert ergibt sich eine Einsparung von 3.067.884,32 €; dies entspricht prozentual einer Einsparung von 7,85 % gegenüber den veranschlagten Kosten.

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/1209:**

### **NKF-Haushalt 2015**

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

Die Verwaltung informiert, ergänzend zu den halbjährlichen Auswertungen der Baucontrollingberichte, über die Abrechnung von Baumaßnahmen zum Stichtag 31.12.2015.

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 2015 dargestellt.

Es wurden im Jahr 2015 13 Maßnahmen mit einem Volumen der veranschlagten Kosten von insgesamt 39.074.244,69 € abgerechnet und abgeschlossen. Hierbei lagen die abgerechneten Kosten bei elf Maßnahmen unter den veranschlagten Kosten. Bei zwei Maßnahmen lagen die abgerechneten Kosten über den veranschlagten Kosten.

Die Summe der nicht benötigten Mittel beträgt 3.193.418,46 €.

Bei den Maßnahmen, die über den veranschlagten Kosten abgerechnet wurden, beträgt die Gesamtsumme der Überschreitungen 125.534,14 €.

Saldiert ergibt sich eine Einsparung von 3.067.884,32 €. Dies entspricht einer Verringerung gegenüber den veranschlagten Kosten von **7,85 %**.

Im Auftrag

A l t h o f f

**Anlage 1**  
**Abgeschlossene Baumaßnahmen 2015**

| Nr. | Projekt-Nr.   | Dienststelle  | Maßnahme   | veranschlagte Kosten   | Gesamtausgabe          | Differenz             | %           |
|-----|---------------|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 1   | I.014.71303   | LVR-Gutenberg-Schule, FS Sprache Stolberg                       | Neubau - Schule und Turnhalle (ohne lose Ersteinrichtung)  | <b>18.152.682,38 €</b> | 16.400.622,11 €        | 1.752.060,27 €        | 9,65        |
| 2   | I.014.71440.1 | LVR-Förderschule Bornheim, FS Sprache                           | Neubau - Schule und Turnhalle                              | <b>11.766.285,00 €</b> | 11.087.050,45 €        | 679.234,55 €          | 5,77        |
| 3   | I.014.71495   | LVR-Christy-Brown-Schule, FS kumE Duisburg                      | Flächenentsiegelung und ökologische Schulhofaufwertung     | <b>355.866,00 €</b>    | 285.936,06 €           | 69.929,94 €           | 19,65       |
| 4   | I.014.71539   | LVR-Gerricus-Schule, FS HuK Düsseldorf                          | Sanierung - Flachdach inkl. PV-Anlage                      | <b>2.469.012,76 €</b>  | 2.354.577,07 €         | 114.435,69 €          | 4,63        |
| 5   | I.014.81685   | LVR-Klinik Düren  | Grundvermögen) - Herrichtung - Ausstellung "1914"          | <b>77.500,00 €</b>     | 53.596,32 €            | 23.903,68 €           | 30,84       |
| 6   | R.014.21614   | LVR-Klinik Düsseldorf   | Baufeldfreimachung - Stationsgebäude KiJu                  | <b>633.100,00 €</b>    | 750.965,88 €           | -117.865,88 €         | -18,62      |
| 7   | H.014.71547   | LVR-David-Hirsch-Schule, FS HuK Aachen                          | Erneuerung Lüftungsanlage inkl. MSR + Aufschaltung auf GLT | <b>574.866,00 €</b>    | 517.126,97 €           | 57.739,03 €           | 10,04       |
| 8   | H.014.71618   | LVR-Luise-Leven-Schule, FS HuK Krefeld                          | Sanierung - Flachdach                                      | <b>517.689,00 €</b>    | 451.252,91 €           | 66.436,09 €           | 12,83       |
| 9   | H.014.71676   | LVR-David-Hirsch-Schule, FS HuK Aachen                          | Sanierung - Flachdach (3 Treppenhäuser)                    | <b>559.718,50 €</b>    | 544.570,52 €           | 15.147,98 €           | 2,71        |
| 10  | H.014.71677   | LVR-Louis-Braille-Schule, FS Sehen Düren                        | Werkstattgebäude - Sanierung - Flachdach                   | <b>205.243,50 €</b>    | 184.150,09 €           | 21.093,41 €           | 10,28       |
| 11  | H.014.71707   | FS Seh. Düren   | Förder- + Medienzentrum - Teilsanierung - Dach             | <b>164.808,60 €</b>    | 172.476,86 €           | -7.668,26 €           | -4,65       |
| 12  | H.014.81466   | LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum (Abtei Brauweiler) | Sanierung - Brandschutz                                    | <b>3.457.456,95 €</b>  | 3.119.069,11 €         | 338.387,84 €          | 9,79        |
| 13  | H.014.81606   | LVR-Industriemuseum Engelskirchen                               | Sanierung - Brandmeldeanlage                               | <b>140.016,00 €</b>    | 84.966,02 €            | 55.049,98 €           | 39,32       |
|     |               |   | <b>Summe</b>   | <b>39.074.244,69 €</b> | <b>36.006.360,37 €</b> | <b>3.067.884,32 €</b> | <b>7,85</b> |

## Anlage 2

Entwicklung 1994 bis 2015

