

Vorlage Nr. 15/824

öffentlich

Datum: 11.02.2022
Dienststelle: Fachbereich 31
Bearbeitung: Herr Stremlau

Bau- und Vergabeausschuss 21.03.2022 Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

NKF-Haushalt 2021
hier: Bericht über die Abrechnung der Baumaßnahmen

Kenntnisnahme:

Der Bericht über die Abrechnung der Baumaßnahmen wird gemäß Vorlage Nr. 15/824 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 31.12.2021.

Es wurden im Jahr 2021 14 Maßnahmen mit einem Volumen der veranschlagten Kosten von insgesamt 37.845.768,20 € abgerechnet und abgeschlossen. Hierbei lagen die abgerechneten Kosten bei zehn Maßnahmen unter den veranschlagten Kosten; bei vier Maßnahmen lagen die abgerechneten Kosten über den veranschlagten Kosten. Saldiert ergibt sich eine Einsparung von 1.117.018,00 €; dies entspricht prozentual einer Einsparung von 2,87 % gegenüber den veranschlagten Kosten.

Bei zwei weiteren Maßnahmen, Brandschutzsanierungen des LVR-Hauses und der Häuser 13 und 14 im LVR-Klinikum Düsseldorf, wurde der Maßnahmenumfang inhaltlich signifikant reduziert.

Begründung der Vorlage Nr. 15/824:

NKF-Haushalt 2021

hier: Bericht über die Abrechnungen der Baumaßnahmen

Die Verwaltung informiert, ergänzend zu den halbjährlichen Auswertungen der Baucontrollingberichte, über die Abrechnung von Baumaßnahmen zum Stichtag 31.12.2021.

In Anlage 1 sind die entsprechenden Baumaßnahmen mit ihren Projektnummern aufgeführt. Des Weiteren werden jeweils die Bezeichnungen, 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 2021 dargestellt.

Es wurden im Jahr 2021 14 Maßnahmen mit einem Volumen der veranschlagten Kosten von insgesamt 37.845.768,20 € abgerechnet und abgeschlossen. Hierbei lagen die abgerechneten Kosten bei zehn Maßnahmen unter den veranschlagten Kosten. Bei vier Maßnahmen lagen die abgerechneten Kosten über den veranschlagten Kosten.

Saldiert ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 1.117.018,00 €. Dies entspricht einer Verringerung gegenüber den veranschlagten Kosten von **2,87 %**.

Zwei weitere Maßnahmen, die Brandschutzsanierung des LVR-Hauses und die der Häuser 13 und 14 im LVR-Klinikum Düsseldorf, wurden vor vollständiger Umsetzung des ursprünglich geplanten Maßnahmenumfangs abgeschlossen und werden daher nachrichtlich mitgeteilt.

Im Auftrag

St ö l t i n g

Anlage 1

Abgeschlossene Baumaßnahmen 2021

Nr.	Projekt-Nr.	Dienststelle	Maßnahme	veranschlagte Kosten	Gesamtausgabe	Differenz	%
1	I.014.11628	LVR-Zentralverwaltung Horionhaus	"Firun" Entwärmung	2.719.495,00 €	2.735.082,75 €	-15.587,75 €	-0,57
2	H.014.11720	LVR-Zentralverwaltung Horionhaus	"Contare" Herrichtung des Raumes 1050 zum Netzknotten	892.787,00 €	846.437,15 €	46.349,85 €	5,19
3	R.014.21059	LVR-Klinik Mönchengladbach	Umbau Haus B	9.530.061,00 €	9.443.358,43 €	86.702,57 €	0,91
4	R.014.21731	LVR-Klinik Viersen	Baufeldfreimachung u. Rückbau Gesellschaftshaus	850.564,00 €	731.809,13 €	118.754,87 €	13,96
5	R.014.41825	LVR-Halfeshof Solingen	Abbruch Schwimmhalle	284.356,00 €	123.133,59 €	161.222,41 €	56,70
6	H.014.71729	LVR-Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung in Essen	Sanierung Pflegebereiche u. Trinkwassersanierung	3.830.674,34 €	4.232.742,75 €	-402.068,41 €	-10,50

Nr.	Projekt-Nr.	Dienststelle	Maßnahme	veranschlagte Kosten	Gesamtausgabe	Differenz	%
7	I.014.71755	LVR-Frida-Kahlo-Schule St. Augustin	Erweiterung Schulgebäude in der Außenstelle Bonn-Villich	2.410.150,00 €	2.406.724,52 €	3.425,48 €	0,14
8	I.014.81392	LVR-Archäologischer Park Xanten	erster Bauabschnitt: Verwaltung u. Magazin mit Remise I+II	14.684.094,04 €	13.762.618,77 €	921.475,27 €	6,28
9	H.014.81700	LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte Bonn	Umnutzung u. Brandschutzsanierung	853.617,32 €	926.990,81 €	-73.373,49 €	-8,60
10	H.014.81722	LVR-Freilichtmuseum Lindlar	Barrierefreiheit	493.348,00 €	525.364,09 €	-32.016,09 €	-6,49
11	H.014.81723	LVR-Freilichtmuseum Kommern	Barrierefreiheit	1.390.410,50 €	1.346.584,11 €	43.826,39 €	3,15
12	H.014.81801	LVR-Industriemuseum Bergisch Gladbach	Bauliche Umsetzung Barrierefreikonzept	267.222,00 €	249.556,73 €	17.665,27 €	6,61

Nr.	Projekt-Nr.	Dienststelle	Maßnahme	veranschlagte Kosten	Gesamtausgabe	Differenz	%
13	H.014.81813	LVR-Max-Ernst- Museum Brühl	Sanierung Eingangsplateau	219.912,00 €	172.671,20 €	47.240,80 €	21,48
14	H.014.81819	LVR-Freilichtmuseum Kommern	Dachsanierung Eingangsgebäude	536.095,00 €	342.694,17 €	193.400,83 €	36,08
SUMME:				38.962.786,20 €	37.845.768,20 €	1.117.018,00 €	-2,87

Nr.	Projekt-Nr.	Dienststelle	Maßnahme	veranschlagte Kosten	Gesamtausgabe	Differenz	%	
1	H.014.11586	LVR- Zentralverwaltung LVR-Haus	Brandschutzsanierung	2.454.842,31 €	472.479,82 €	1.982.362,49 €	80,75	Maßnahme wegen Rückbau LVR-Haus beendet
2	R.014.20610	LVR-Klinikum Düsseldorf	Brandschutzsanierung Haus 13 u. Haus 14	11.122.617,34 €	2.487.455,15 €	8.635.162,19 €	77,64	Maßnahme wegen Inbetriebnahme DTFZ beendet

Anlage 2

Entwicklung 1994 bis 2021

