

Vorlage Nr. 14/3947

öffentlich

Datum: 25.02.2020
Dienststelle: Fachbereich 31
Bearbeitung: Herr Stremlau

Bau- und Vergabeausschuss 16.03.2020 Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

NKF-Haushalt 2019
hier: Bericht über die Abrechnung der Baumaßnahmen

Kenntnisnahme:

Der Bericht über die Abrechnung der Baumaßnahmen wird gemäß Vorlage-Nr. 14/3947 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

A l t h o f f

Zusammenfassung:

Die Verwaltung informiert, ergänzend zu den halbjährlichen Auswertungen der Baucontrollingberichte, über die Abrechnung von Baumaßnahmen zum Stichtag 31.12.2019.

Es wurden im Jahr 2019 15 Maßnahmen mit einem Volumen der veranschlagten Kosten von insgesamt 34.553.262,11 € abgerechnet und abgeschlossen. Hierbei lagen die abgerechneten Kosten bei 14 Maßnahmen unter den veranschlagten Kosten; bei einer Maßnahme lagen die abgerechneten Kosten über den veranschlagten Kosten. Saldiert ergibt sich eine Einsparung von 1.526.660,45 €; dies entspricht prozentual einer Einsparung von 4,42 % gegenüber den veranschlagten Kosten.

Begründung der Vorlage Nr. 14/3947:

NKF-Haushalt 2019

hier: Bericht über die Abrechnung der Baumaßnahmen

Die Verwaltung informiert, ergänzend zu den halbjährlichen Auswertungen der Baucontrollingberichte, über die Abrechnung von Baumaßnahmen zum Stichtag 31.12.2019.

In Anlage 1 sind die entsprechenden Baumaßnahmen mit ihren Projektnummern aufgeführt. Des Weiteren wird 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 2019 dargestellt.

Es wurden im Jahr 2019 15 Maßnahmen mit einem Volumen der veranschlagten Kosten von insgesamt 34.553.262,11 € abgerechnet und abgeschlossen. Hierbei lagen die abgerechneten Kosten bei 14 Maßnahmen unter den veranschlagten Kosten. Bei einer Maßnahme lagen die abgerechneten Kosten über den veranschlagten Kosten.

Saldiert ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 1.526.660,45 Euro. Dies entspricht einer Verringerung gegenüber den veranschlagten Kosten von **4,42 %**.

Im Auftrag

St ö l t i n g

Anlage 1
Abgeschlossene Baumaßnahmen 2019

Nr.	Projekt-Nr.	Dienststelle	Maßnahme	veranschlagte Kosten	Gesamtausgabe	Differenz	%
1	R.014.21527.1	LVR-Klinik Düren	Ersatzneubau Haus 11	19.116.682,00 €	18.875.059,70 €	241.622,30 €	1,26
2	H.014.81724	Archäologischer Park Xanten	Abbruch Verwaltungsgebäude	776.490,00 €	457.820,24 €	318.669,76 €	41,04
3	H.014.71734	LVR-Berufskolleg Düsseldorf	Fenster- u. Fassadensanierung inkl. Sonnenschutz	1.202.984,29 €	1.065.180,20 €	137.804,09 €	11,46
4	H.014.71763	LVR-Förderschule für Körperliche- und motorische Entwicklung Düsseldorf	Flachdachsanierung Häuser 2 und 4 (inkl. Barrierefreiheit)	951.252,19 €	880.011,25 €	71.240,94 €	7,49

Nr.	Projekt-Nr.	Dienststelle	Maßnahme	veranschlagte Kosten	Gesamtausgabe	Differenz	%
5	H.014.81311	LVR-Industriemuseum Oberhausen	Sanierung Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung u. Unterverteilungen	599.731,00 €	537.909,35 €	61.821,65 €	10,31
6	R.014.21689	LVR-Klinik Viersen	Umbau Haus 19 (Forensik)	2.925.303,62 €	2.846.256,75 €	79.046,87 €	2,70
7	H.014.71505	diverse Förderschulen	Vermeidung und Begrenzung von Krisensituationen	1.412.627,00 €	1.061.260,53 €	351.366,47 €	24,87
8	H.014.81703	LVR-Abtei Brauweiler	Sanierung der Energieversorgung	6.059.037,02 €	5.996.560,82 €	62.476,20 €	1,03
9	H.014.81751	LVR-Landesmuseum Bonn	Umgestaltung Terrasse Außengastronomie u. barrierefreie Neugestaltung Vorplatz	611.409,00 €	463.049,10 €	148.359,90 €	24,27

Nr.	Projekt-Nr.	Dienststelle	Maßnahme	veranschlagte Kosten	Gesamtausgabe	Differenz	%
10	H.014.81732	LVR-Preußen Museum	Barrierefreiheit	312.950,99 €	312.950,99 €	0,00 €	0,00
11	H.014.71790	LVR-Förderschule für Körperliche- und motorische Entwicklung Wuppertal	Ernerung der Aufzugsanlage	192.423,00 €	145.353,23 €	47.069,77 €	24,46
12	H.014.71704	LVR-Förderschule für Körperliche- und motorische Entwicklung Essen	Erneuerung der Verteiler Küche	120.000,00 €	116.921,89 €	3.078,11 €	2,57
13	H.014.71818	LVR-Förderschule für Körperliche- und motorische Entwicklung Duisburg	Sanierung Schwimmbad	100.000,00 €	42.728,32 €	57.271,68 €	57,27
14	H.014.81741	LVR-Landesmuseum Bonn	Nachrüstung Barrierefreiheit	31.000,00 €	23.015,05 €	7.984,95 €	25,76

Nr.	Projekt-Nr.	Dienststelle	Maßnahme	veranschlagte Kosten	Gesamtausgabe	Differenz	%
15	H.014.81798	LVR-Kulturzentrum Abtei Brauweiler	Abbruch Turnhalle	141.372,00 €	202.524,24 €	-61.152,24 €	-43,26
			SUMME:	34.553.262,11 €	33.026.601,66 €	1.526.660,45 €	-4,42

Anlage 2

Entwicklung 1994 bis 2019

