

Vorlage Nr. 15/1619

öffentlich

Datum: 15.05.2023
Dienststelle: Fachbereich 31
Bearbeitung: Frau Busch

Bau- und Vergabeausschuss	24.05.2023	Kenntnis
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	07.06.2023	Kenntnis
Krankenhausausschuss 2	12.09.2023	Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

NKF-Haushalt 2022
hier: Bericht über die Abrechnung der Baumaßnahmen 2022

Kenntnisnahme:

Der Bericht über die Abrechnung der Baumaßnahmen wird gemäß Vorlage Nr. 15/1619 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 2025. 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 31.12.2022.

Es wurden im Jahr 2022 12 Maßnahmen mit einem Volumen der veranschlagten Kosten von insgesamt 46.535.815,00 € abgerechnet und abgeschlossen. Hierbei lagen die abgerechneten Kosten bei vier Maßnahmen unter den veranschlagten Kosten; bei acht Maßnahmen lagen die abgerechneten Kosten über den veranschlagten Kosten.

Saldiert ergibt sich eine Mehrausgabe von 87.064,08 €; dies entspricht prozentual einer Erhöhung von **0,19 %** gegenüber den veranschlagten Kosten.

Die Verwaltung kommt ihrer Unterrichtungspflicht über Mehrauszahlungen bei Baumaßnahmen gem. § 6 der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für die Ausschüsse der Landschaftsversammlung Rheinland und Ihrer Kommissionen nach und begründet mit dieser Vorlage die Mehrauszahlungen für die folgenden vier Baumaßnahmen:

- LVR-Zentralverwaltung Horionhaus – Sicherung / Sanierung der Glasbausteinfassade
- LVR-Zentralverwaltung Horionhaus – Renovierung nach Leerzug
- LVR-Klinikum Düsseldorf – Erneuerung BHKW
- LVR-Heinrich-Welsch-Schule, Förderschwerpunkt Sprache, in Köln – Lieferung und Aufbau von Klassenraumcontainern

Begründung der Vorlage Nr. 15/1619:

NKF-Haushalt 2022

hier: Bericht über die Abrechnungen der Baumaßnahmen

Die Verwaltung informiert, ergänzend zu den halbjährlichen Auswertungen der Baucontrollingberichte, über die Abrechnung von Baumaßnahmen zum Stichtag 31.12.2022.

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 2022 dargestellt.

Es wurden im Jahr 2022 12 Maßnahmen mit einem Volumen der veranschlagten Kosten von insgesamt 46.535.815,00 € abgerechnet und abgeschlossen. Hierbei lagen die abgerechneten Kosten bei vier Maßnahmen unter den veranschlagten Kosten.

Bei acht Maßnahmen lagen die abgerechneten Kosten über den veranschlagten Kosten.

Saldiert ergibt sich eine Mehrausgabe in Höhe von 87.064,08 €. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber den veranschlagten Kosten von **0,19 %**.

Zu der Maßnahme Haus 8 der LVR-Klinik Düren erfolgte der Grundsatzbeschluss mit Vorlage 14/2480 mit einem Kostenrahmen von 4,6 Mio. €. Die geprüfte Kostenschätzung schloss mit ca. 9,5 Mio. €. Da die Finanzierung durch die Klinik nicht sichergestellt werden konnte, wurde die Planung nicht weiter fortgeführt. Die Maßnahme wird daher nur nachrichtlich mitgeteilt.

Bei der Optimierung der freien Lüftung der Turnhallen diverser LVR-Förderschulen, konnten durch Änderung der Inhalte, erhebliche Kosteneinsparungen in Höhe 266.758,64 € (87,88 %) ohne Qualitätsverluste erreicht werden. Dies wurde maßgeblich durch die Ertüchtigung vorhandener Lichtkuppeln und Oberlichter durch Stellantriebe und den Einbau von Axialventilatoren erreicht.

Entsprechend der Unterrichtspflicht gem. § 6 der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung für die Ausschüsse der Landschaftsversammlung Rheinland und ihrer Kommissionen informiert die Verwaltung über die Gründe der Mehrauszahlungen bei den folgenden Baumaßnahmen:

LVR-Zentralverwaltung Horionhaus – Sicherung / Sanierung der Glasbausteinfassade Mehrkosten von 276.566,81 € (40 %):

Nach Ausführungsbeginn wurde festgestellt, dass die vorhandenen Stahlprofile zur Aufnahme der Glasbausteine statisch unzureichend sind und ertüchtigt werden müssen.

In diesem Zusammenhang mussten zusätzliche Befestigungspunkte geschaffen und das Baugerüst erweitert werden. Diese umfangreichen Arbeiten waren nicht Bestandteil der HU-Bau und führten zu den dargestellten Mehrauszahlungen.

LVR-Zentralverwaltung Horionhaus – Renovierung nach Leerzug
Mehrkosten von 532.151,93 € (38,57 %):

Erst nach Erstellung der HU-Bau wurden durch Anforderungen an zu ändernde, notwendige Raumgrößen formuliert, die Mehraufwand für Trocken-, Metallbau-, Tischler- und Elektroarbeiten, sowie hinsichtlich der Raumluftechnik erforderten. Auch durch die nachträgliche Einbeziehung von Renovierungsarbeiten, die nicht Bestandteil der HU-Bau waren, und die zeitliche Dringlichkeit in Abhängigkeit zum Rückbau des LVR-Gebäudes am Ottoplatz wurden hier Mehrauszahlungen notwendig.

LVR-Klinikum Düsseldorf – Erneuerung BHKW
Mehrkosten von 235.545,99 € (23,83 %):

Entgegen der ursprünglichen Annahme stellte sich bei der Montage und Inbetriebnahme des neuen BHKW heraus, dass die Druckprobe des vorhandenen Schornsteins über das zulässige Maß hinausging und somit eine neue Abgasführung installiert werden musste, die nicht Bestandteil der ursprünglichen HU-Bau war.

Des Weiteren sorgten Baupreissteigerungen für Mehrauszahlungen in dieser Maßnahme.

LVR-Heinrich-Welsch-Schule, Förderschwerpunkt Sprache, in Köln – Lieferung und
Aufbau von Klassenraumcontainern

Mehrkosten von 164.478,28 € (30,04 %):

Aufgrund der verzögerten Baugenehmigung durch die Stadt Köln und den Auflagen zum Baumschutz der zu erhaltenden Platane, wurden erhebliche Änderungen in der Gründung und zu den Versorgungsleitungen notwendig. Daraus resultierten zudem Bauzeitverlängerungen. So mussten die bereits produzierten Klassenraumcontainer zwischengelagert und gegen Witterung geschützt werden. Darüber hinaus mussten die Forderungen der Baugenehmigung (z.B. geänderter Bodenbelag wg. Brandschutz) umgesetzt werden.

Der Bericht über die Abrechnung der Baumaßnahmen wird gemäß Vorlage Nr. 15/1619 zur Kenntnis genommen.

Im Auftrag

S t ö l t i n g

Anlage 1
Abgeschlossene Baumaßnahmen 2022

Nr.	Projekt-Nr.	Dienststelle	Maßnahme	veranschlagte Kosten	Gesamtausgabe	Differenz	%
1	H.014.11629.3	LVR-Zentralverwaltung Horionhaus	IT-Verkabelung - Erneuerung	976.263,00 €	974.758,62 €	1.504,38 €	0,15
2	H.014.11686	LVR-Zentralverwaltung Horionhaus	Glasbausteinfassade - Sicherung + Sanierung	689.581,00 €	966.147,81 €	-276.566,81 €	-40,11
3	H.014.11835	LVR-Zentralverwaltung Horionhaus	Renovierung nach Leerzug	1.379.878,00 €	1.912.029,93 €	-532.151,93 €	-38,57
4	R.014.21527.2	LVR-Klinik Düren	Haus 11 - 2. Bauabschnitt - Neubau	21.880.855,00 €	20.736.608,04 €	1.144.246,96 €	5,23
5	R.014.21560	LVR-Klinikum Düsseldorf	Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie - Neubau	12.111.940,00 €	12.333.604,47 €	-221.664,47 €	-1,83
6	R.014.21631	LVR-Klinikum Düsseldorf	Erneuerung und hygienische Optimierung der bestehenden energetischen Infrastruktur	5.503.181,00 €	5.638.358,90 €	-135.177,90 €	-2,46
7	R.014.21715	LVR-Klinikum Düsseldorf	BHKW - Erneuerung	987.409,00 €	1.222.954,99 €	-235.545,99 €	-23,85
8	I.014.71779	LVR-Förderschule Sprache Köln	Klassenraum-Container - Lieferung und Aufbau	547.495,00 €	711.973,28 €	-164.478,28 €	-30,04
9	I.014.81718	LVR-Freilichtmuseum Kommern	barrierefreie Toilettenanlage - Erweiterungsbau	1.718.263,00 €	1.610.049,87 €	108.213,13 €	6,30
10	H.014.71873	div. Förderschulen	Turnhallen - Optimierung der freien Lüftung	303.546,00 €	36.787,36 €	266.758,64 €	87,88
11	H.014.71725	LVR-Förderschule Sprache Düsseldorf	Wohnheime 2 + 3, Turnhalle + Direktorenwohnhaus - Rückbauten	194.343,00 €	232.448,69 €	-38.105,69 €	-19,61
12	H.014.71433	LVR-Förderschule Hören und Kommunikation Düsseldorf	Unterverteilung - Erneuerung	243.061,00 €	247.157,12 €	-4.096,12 €	-1,69
SUMME:				46.535.815,00 €	46.622.879,08 €	-87.064,08 €	0,19

nachrichtlich:

1	R.014.21816	LVR-Klinik Düren	Haus 8 - Umbau für Zentrum für Gesundheitsberufe	9.175.287,94 €	219.281,47 €		
---	-------------	---------------------	--	-----------------------	--------------	--	--

Anlage 2

Entwicklung 1994 bis 2022

