

## Vorlage-Nr. 14/2581

öffentlich

**Datum:** 28.03.2018  
**Dienststelle:** Fachbereich 31  
**Bearbeitung:** Frau Busch/Herr Krichel

**Bau- und Vergabeausschuss 16.04.2018 Kenntnis**

### Tagesordnungspunkt:

**NKF-Haushalt 2017**  
**hier: Bericht über die Abrechnungen der Baumaßnahmen**

### Kenntnisnahme:

Der Bericht über die Abrechnung der Baumaßnahmen wird gemäß Vorlage 14/2581 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 31.12.2017.

Es wurden im Jahr 2017 17 Maßnahmen mit einem Volumen der veranschlagten Kosten von insgesamt 46.175.953,99 € abgerechnet und abgeschlossen. Hierbei lagen die abgerechneten Kosten bei 13 Maßnahmen unter den veranschlagten Kosten; bei vier Maßnahmen lagen die abgerechneten Kosten über den veranschlagten Kosten. Saldiert ergibt sich eine Einsparung von 3.895.402,83 €; dies entspricht prozentual einer Einsparung von 8,44 % gegenüber den veranschlagten Kosten.

Zwei weitere Maßnahmen stellen Sonderfälle dar. Sie wurden nicht vollständig umgesetzt und somit erheblich unter den veranschlagten Kosten abgeschlossen. Um das Ergebnis nicht zu verfälschen, sind sie in der Auflistung nicht enthalten. Über diese wird nachrichtlich berichtet.

## **Begründung der Vorlage Nr. 14/2581:**

### **NKF-Haushalt 2017**

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

Die Verwaltung informiert, ergänzend zu den halbjährlichen Auswertungen der Baucontrollingberichte, über die Abrechnung von Baumaßnahmen zum Stichtag 31.12.2017.

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 2017 dargestellt.

Es wurden im Jahr 2017 17 Maßnahmen mit einem Volumen der veranschlagten Kosten von insgesamt 46.175.953,99 € abgerechnet und abgeschlossen. Hierbei lagen die abgerechneten Kosten bei 13 Maßnahmen unter den veranschlagten Kosten. Bei vier Maßnahmen lagen die abgerechneten Kosten über den veranschlagten Kosten.

Saldiert ergibt sich eine Einsparung in Höhe von 3.895402,83 €. Dies entspricht einer Verringerung gegenüber den veranschlagten Kosten von **8,44 %**.

#### nachrichtlich:

Die beiden Brandschutzsanierungen in den Standardbettenhäusern der LVR-Kliniken Langenfeld und Bedburg-Hau stellen Sonderfälle dar. Die Verwaltung wurde mit der Durchführung der Phase 1 beauftragt. Die Phase 2 sollte nach Realisierung der standortspezifischen Interimslösungen durchgeführt werden. Zwischenzeitlich wurde jedoch entschieden, die Standardbettenhäuser durch Neubauten zu ersetzen. Nur die objektspezifisch zwingend vorgeschriebenen Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis sollten bei den Brandschutzsanierungen bis zur Bezugsfertigkeit der Neubauten durchgeführt werden. Die Sanierungen wurden lediglich bis zur Stufe 3 (von 7) der Phase 1 durchgeführt und damit früher beendet, als zunächst geplant. Aus diesem Grund wurden diese Maßnahmen erheblich unter den veranschlagten Kosten der ursprünglich geplanten Phasen 1 und 2 für die Klinik Langenfeld mit 1.833.352,75 € und für die Klinik Bedburg-Hau mit 1.372.659,53 € abgeschlossen und abgerechnet. Veranschlagt waren für die Phasen 1 und 2 für die Klinik Langenfeld 7.099.953,72 € und für die Klinik Bedburg-Hau 5.478.246,54 €. Um das Ergebnis nicht zu verfälschen, sind die beiden Maßnahmen in der Auflistung nicht enthalten.

Im Auftrag

St ö l t i n g

**Anlage 1**  
**Abgeschlossene Baumaßnahmen 2017**

Nr.	Projekt-Nr.	Dienststelle	Maßnahme	veranschlagte Kosten	Gesamtausgabe	Differenz	%
1	I.014.71459	LVR-Berufskolleg Düsseldorf	Erweiterungsbau	<b>2.309.432,00 €</b>	2.532.626,92 €	-223.194,92 €	-9,66
2	I.014.71693	LVR-Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung Essen	Komplettsanierung Turnhalle	<b>926.138,00 €</b>	920.789,79 €	5.348,21 €	0,58
3	I.014.71780	LVR-Förderschule für Sehen Düsseldorf	Wiederherstellung des ehemaligen Spielturms	<b>52.010,00 €</b>	49.269,24 €	2.740,76 €	5,27
4	I.014.81226	LVR-Archäologischer Park Xanten	Umbau Siegfriedmühle	<b>1.296.653,75 €</b>	1.676.114,17 €	-379.460,42 €	-29,26
5	I.014.81372	LVR-Archäologischer Park Xanten	Neubau Besucherzentrum Süd	<b>1.670.960,92 €</b>	1.617.779,20 €	53.181,72 €	3,18
6	R.014.20335j	LVR-Klinik Bonn	Brandschutz und Asbestsanierung	<b>10.082.300,00 €</b>	8.953.315,05 €	1.128.984,95 €	11,20
7	R.014.21199	LVR-Klinik Viersen	Neubau Aufnahmeklinik KuJu/Verwaltungs- und Stationsgebäude	<b>18.980.512,08 €</b>	17.366.803,22 €	1.613.708,86 €	8,50
8	R.014.21653.1	LVR-Klinik Düsseldorf	Abbrüche für DTFZ	<b>413.800,00 €</b>	341.565,45 €	72.234,55 €	17,46

Nr.	Projekt-Nr.	Dienststelle	Maßnahme	veranschlagte Kosten	Gesamtausgabe	Differenz	%
9	R.014.21667	LVR-Klinik Düsseldorf	Umbau und Sanierung Haus 6	<b>1.619.204,04 €</b>	1.430.652,07 €	188.551,97 €	11,64
10	H.014.21680	LVR-Klinik Viersen	Dachsanierung Miethäuser	<b>182.932,75 €</b>	105.820,48 €	77.112,27 €	42,15
11	H.014.71551	LVR-Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung Bonn	Sanierung der Pflegebereiche	<b>2.894.980,00 €</b>	2.784.875,05 €	110.104,95 €	3,80
12	H.014.71652	LVR-Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung Pulheim	Dachsanierung	<b>1.439.082,01 €</b>	1.302.687,07 €	136.394,94 €	9,48
13	H.014.71682	Victus Terra	Kanalsanierung in sieben LVR Liegenschaften	<b>3.068.588,26 €</b>	2.037.638,43 €	1.030.949,83 €	33,60
14	H.014.71705	LVR-Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung Mönchengladbach	Treppenhaus D - Fassadensanierung-	<b>155.444,00 €</b>	96.239,89 €	59.204,11 €	38,09
15	H.014.71743	LVR-Förderschule Hören und Kommunikation Düsseldorf	Sanierung von zehn Dachsheds	<b>575.097,18 €</b>	728.001,07 €	-152.903,89 €	-26,59

Nr.	Projekt-Nr.	Dienststelle	Maßnahme	veranschlagte Kosten	Gesamtausgabe	Differenz	%
16	H.014.81762	LVR-Abtei Brauweiler	Erneuerung Schließanlage	<b>165.269,00 €</b>	173.282,33 €	-8.013,33 €	-4,85
17	B.014.81392	LVR-Archäologischer Park Xanten	Ersteinrichtung Neubau des Wissenschaftsbereichs	<b>343.550,00 €</b>	163.091,73 €	180.458,27 €	52,53
<b>SUMME:</b>				<b>46.175.953,99 €</b>	<b>42.280.551,16 €</b>	<b>3.895.402,83 €</b>	<b>-8,44</b>

**nachrichtlich:**

R.014.20922	LVR-Klinik Langenfeld	Brandschutzsanierung Haus 59	<b>7.099.953,72 €</b>	1.833.352,75 €
R.014.21019	LVR-Klinik Bedburg-Hau	Brandschutzsanierung Haus 50	<b>5.478.246,54 €</b>	1.372.659,53 €

## Anlage 2

Entwicklung 1994 bis 2017

