

<b>Beschlussvorlage</b>	
- öffentlich nach § 48 Abs. 2 Satz 1 GO NRW	
<b>Drucksachen-Nr.</b>	
<b>1812579</b>	
<b>Externe Dokumente</b>	<b>Eingang Ratsbüro</b>
	27.09.2018

**Betreff**  
 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für Planungs- und Baunachträge bis EUR 100.000,- im Zusammenhang mit der denkmalgerechten Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle

**Begründung der Dringlichkeit**  
 Da die Erbringung dieser Leistungen Voraussetzung für die Ausführung nachfolgender Gewerke ist, konnte eine zeitliche Verzögerung nicht in Kauf genommen werden. Die ausführenden Firmen haben die zusätzlichen Leistungen im Zuge der fortschreitenden Bauausführung überwiegend bereits ausgeführt. Um den Bauprozess nicht weiter zu verzögern und den Anspruch der Unternehmen auf zeitnahe Beauftragung der Nachträge für bereits ausgeführte Leistungen zu erfüllen, muss eine kurzfristige Beauftragung und Budgetbereitstellung erfolgen. Ein Zuwarten bis zur Ratssitzung am 08.11.2018 ist vor diesem Hintergrund nicht zu empfehlen.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>		<b>Stellenplanmäßige Auswirkungen</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, sh. Begründung	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, sh. Begründung	<input checked="" type="checkbox"/> Nein

Verwaltungsinterne Abstimmung	Datum	Unterschrift
Federführung: SGB	27.09.2018	gez. Duisberg
Stabsstelle	27.09.2018	gez. Koch
Konferenzzentrum/Beethovenhalle		
Amt 20	27.09.2018	gez. Schütte
Amt 21	27.09.2018	gez. Andrey
Dez. I	27.09.2018	gez. Fuchs
Dez. II	27.09.2018	gez. Heidler
Referat Vergabedienste	27.09.2018	gez. Over
Genehmigung/Freigabe durch OB	27.09.2018	gez. Sridharan

* Zuständigkeiten	1 = Beschluss 5 = Anreg. an Rat 9 = Anhörung	2 = Empf. an Rat 6 = Anreg. an HA 10 = Stellungnahme	3 = Empf. an HA 7 = Anreg. an FachA	4 = Empf. an BV 8 = Anreg. an OB
-------------------	--	--	--	-------------------------------------

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Z. *</b>
Rat	27.09.2018	Mehrheit gegen SPD, BBB und SoLi	1

## Beschlussvorschlag

Der Rat nimmt die in der Begründung dieser Beschlussvorlage aufgeführten, im Zusammenhang mit der denkmalgerechten Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle entstandenen Nachträge mit einem Gesamtvolumen in Höhe von EUR 2.152.571,94 zur Kenntnis und stellt das hierfür benötigte Budget zur Verfügung.

Die über das vom Rat bereits freigegebene Budget hinaus erforderlichen Mittel i.H.v. EUR 2.152.571,94 netto zzgl. EUR 20.449,43 anteiliger Umsatzsteuer werden von der Verwaltung im Rahmen der

Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2019 ff. in der Produktgruppe 1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle zusätzlich veranschlagt.

## Begründung

Mit Beschluss vom 07.06.2018 wurde die Verwaltung ermächtigt, ab sofort Nachträge, die im Zusammenhang mit der Fertigstellung der denkmalgerechten Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle entstehen und die über das durch den Rat bereits bereitgestellte Budget hinausgehen, ohne vorherige Genehmigung des Rates auszulösen, sofern die Auftragssumme einen Betrag von EUR 100.000,- netto nicht übersteigt.

Über die Bereitstellung des für diese ausgelösten Aufträge / Vergaben benötigten Budgets soll der Rat in seiner jeweils nächsten Sitzung im Rahmen einer Sammelvorlage entscheiden.

Auch wenn sich infolge der unter Zf. 1 des Beschlusses (DS-Nr. [1811263 EB3](#)) gestrichenen Textpassage scheinbar ein Widerspruch zu Zf. 2 des gleichen Beschlusses ergibt, ist der Beschluss aus Sicht der Verwaltung bindend. Der Beschluss und das in Zf. 2 dargestellte Verfahren werden daher von ihr angewendet.

Um den Rat beschlussgemäß über die im Laufe der Baufertigstellung angefallenen Nachträge, die jeweils unterhalb des festgelegten Schwellenwertes von EUR 100.000,- netto liegen, zu informieren und das hierfür benötigte zusätzliche Budget bereitzustellen, legt die Verwaltung dem Rat die v. g. Nachträge im Rahmen dieser Vorlage vor.

Die Gesamtsumme aller diesbezüglichen Nachträge beträgt zum Stand 07.09.2018 EUR 2.152.571,94. Da dieser Betrag das bislang vom Rat freigegebene Budget überschreitet und keine Vergabegewinne aus den laufenden Ausschreibungen zur Deckung dieser Nachtragssumme herangezogen werden können, ist die Bereitstellung zusätzlicher Mittel in o. g. Höhe erforderlich.

Der zusätzlich bereitzustellende Betrag von **EUR 2.152.571,94** netto beinhaltet Nachträge unter EUR 100.000,- und unterteilt sich in Bauleistungen sowie Planungsleistungen:

<b>1. Nachträge Bauleistungen</b>	<b>2. Nachträge Planerleistungen</b>
<b>1.014.880,99 €</b>	<b>1.137.690,95 €</b>

Die Nachträge bei den Bauleistungen teilen sich auf folgende Vergabeeinheiten auf:

<b>1. Bauleistungen</b>		
<b>A) Unterdeckung <u>beauftragte</u> Nachträge</b>		
VE01 Baustelleneinrichtung	NA08 Erweiterung Containeranlage AG	43.852,91 €
	NA11 Feuerlöscher	6.237,03 €

VE02 Gerüstbau	NA11 Gerüsttreppenturm Kuppeldach	14.642,57 €
	NA12 Lastbühne als Flächengerüst	31.001,34 €
VE06 vorgezogener Rohbau	NA04 Liefern Kalksandstein Fertigstürze; Einbau Klebeanker	26.511,78 €
	NA07 Zusätzliche Leistungen aus Baubesprechungen und Anweisungen der Bauleitung	33.384,56 €
	NA02 Betonabbruch, Kernbohrungen , Ausbau PAK Gussasphalt	67.810,96 €
	NA06 Ausbau Betondeckplatte, Liefern und Einbau Medienkanäle	33.557,49 €
VE07 Nachlaufender Rohbau	NA01a Zulage Aushub	4.833,00 €
	NA02 Geänderte Abdichtung Bodenkanäle	10.132,85 €
	NA05 Blitzschutz	6.648,11 €
VE13 Dacharbeiten	NA07 Umstellung auf Systemhafter	29.766,55 €
VE17 Glasmosaikfassade	NA01 Ausbau Fensterbänke	25.591,60 €
VE21 Tischlerarbeiten	NA02 Beschädigte Bautüren	1.928,00 €
VE38 Schutzmaßnahmen	NA02 Schutzmaßnahmen Mehrmengen	13.528,10 €
VE42 Demontage Schadstoffe	NA02 Rückbau und Entsorgung von PAK-haltigem Gussasphalt	28.098,20 €
	NA16 Rückbau divers, Reinigung	75.323,80 €
VE43 Schadstoffsanierung	NA03 Zusätzliche Öffnungen in allen 51 Kanälen; Grob- und Feinreinigung	71.747,04 €
VE46 Verstärkung Stegzementdielen	NA14 Mehrkosten Werkplanung	1.575,05 €
	NA15 Mehraufwand TGA- Öffnungen	27.903,24 €
	NA16 Demontage und Verschrottung	9.740,61 €
	NA17 ZA Fuge & Einbau neue Stegzementdielen	20.279,30 €
	NA18 zusätzliche und geänderte Leistung	5.517,60 €
	NA19 Verlängerte Vorhaltung Holzbohlenbelag	51.254,40 €
	NA20 ZA Prüfung Abhänger Akustikdecke	6.213,00 €
	NA22 Zusätzliche TGA Öffnungen	7.610,91 €

	NA23 Bereinigung der Oberflächen (Stegzementdielen Teil 1)	6.686,10 €
VE48 Baustellenservice	NA04(neu) Erweiterung Baustellenlogistik	52.653,29 €
VE47 Betonsanierungsarbeiten	NA02 Zulage Schneiden Bewehrungsstahl	8.589,00 €
VE56 Bauschild	NA01 Ergänzung Bauschild (Klebefolie)	67,23 €
	NA02 Hinweistafel (Schließung Parkplatz zum 01.02.2018)	380,00 €
VE57 Orgelschutz	NA03 Verlängerte Einlagerung	5.436,00 €
VET01 Raumluftechn. Anlagen	NA14 3D-Scannen des 4. OG Lüftungsraum über großem Saal	17.307,81 €
	NA04 geänderte Außenluftansaugung für Anlage L01, L02	17.042,43 €
	NA09 Einlagerung von RLT-Geräten wegen fehlender bauseitiger Montagevoraussetzungen	49.822,44 €
	NA07 zus. akustisch gedämmte Kanäle im Regieraum	3.039,43 €
	NA05 zus. Dampfbefeuchter Anlage L02 zum Schutz „großer Faßbender“	18.670,63 €
	NA06 zus. Erstellung der Zuluftversorgung für Empore	2.683,74 €
VET03 Heizung / Kälte	NA07 zus. Frischwasserstation und Heizungsverteiler BT.E-Büro	20.503,09 €
	NA08 zus. Ausstattung Frischwasserstationen	6.894,07 €
	NA04 Änderungen Wärme- und Kältemengenzähler	6.353,85 €
	NA01 Änderungen Heizungs- und Kälteverteiler	28.166,09 €
	NA06 Änderung der Heizungspumpen	8.226,64 €
	NA02 Änderung Plattenwärmetauscher Fernwärmestation	14.485,23 €
	NA09 Einlagerung der Absorptionskältemaschinen wegen fehlender baus. Montagevoraussetzungen	24.735,92 €
	NA03 Änderung Hydr.Weiche und Anpassung Heizungspumpen	42,06 €
Summe :		<b><u>946.525,02 €</u></b>

<b>1. Bauleistungen</b>
-------------------------

<b>B) Unterdeckung <u>offene</u> Nachträge (noch nicht beauftragt)</b>		
VE02 Gerüst	NA13 Anpassung Podiumsbelag Flächengerüst Großer Saal	35.738,80 €
VET06 Elektrotechnik	NA02 Sicherung der Bestands- anschlussfahnen Blitzschutz	1.820,23 €
VET01 Raumluftechn. Anlagen	NA10 zus. Einbaurahmen für Brandschutzklappen	30.796,94 €
Summe:		<b>68.355,97 €</b>

**Gesamtsumme 1. Bauleistungen A) + B) = 1.014.880,99 €**

Die Nachträge bei den Planungsleistungen teilen sich auf folgende Planungsbereiche auf:

<b>2. Planungsleistungen</b>		
<b>A) Unterdeckung <u>beauftragte</u> Nachträge</b>		
Gebäude	NA10 Anwendung PKM bei Planverteilung "baufrei"	50.000,00 €
Gebäude	NA11 Erweiterung Leistungsbild Grundleistung Leistungsphasen 6 und 7	95.592,98 €
Gebäude	NA12 Wiederholte Vergabe VE06	1.275,00 €
Gebäude	NA13 Wasserrechtliche Genehmigung	8.288,75 €
Gebäude	NA14 Anpassen Planung und Ausschreibung VE09	2.832,50 €
Tragwerksplanung	NA9 Nachtrages 3.1 Entwurf der notwendigen Sicherungsmaßnahmen von Bauzuständen	54.219,20 €
Tragwerksplanung	NA10 Überwachung der Ausführung der Tragwerkseingriffe	88.200,00 €
Tragwerksplanung	NA11 1. Mengenmehrung der Grundleistung Wiederholung der Leistungsphasen 3 bis 5	28.613,40 €
Tragwerksplanung	NA12 4. Mengenmehrung des Nachtrages 3.1 Entwurf der notwendigen Sicherungsmaßnahmen von Bauzuständen	23.072,00 €
Tragwerksplanung	NA13 5. Mengenmehrung des Nachtrages 3.1 Entwurf der notwendigen Sicherungsmaßnahmen von	80.793,20 €

	Bauzuständen	
Tragwerksplanung	NA14 1. Mengenmehrung des Nachtrages 10 Überwachung der Ausführung der Tragwerkseingriffe	53.550,00 €
TGA - ALG 1/2/3	NA20 Tektur zur Baugenehmigung	13.080,92 €
TGA - ALG 1/2/3	NA21 Änderung der technischen Ausstattung in den Küchenbereichen	31.572,37 €
TGA - ALG 4	NA21 Änderung der technischen Ausstattung in den Küchenbereichen	15.944,66 €
TGA - ALG 4	NA17 Beleuchtung, Erweiterung der historischen Beleuchtung	32.511,43 €
TGA - ALG 4	NA19 Außenanlagen ELT	67.163,55 €
TGA - ALG 1/2/3	NA15 Planänderung S+D-Planung Anteil HLS	63.638,85 €
TGA - ALG 4	NA15 Planänderung S+D-Planung	16.266,49 €
TGA - ALG 5/8	NA15 Planänderung S+D-Planung	15.377,53 €
TGA - ALG 7	NA15 Planänderung S+D-Planung	2.360,15 €
TGA - ALG 4	NA18 Fassadenbeleuchtung	13.068,94 €
TGA - ALG 4	NA08 Einbaulautsprecher	3.000,00 €
TGA - ALG 4	NA09 Beschallung Seminarräume	6.400,00 €
TGA - ALG 4	NA10 Umplanung Rauchmelder gr. Saal auf RAS	8.500,00 €
TGA - ALG 1/2/3	NA14 Planänderung TGA Küche	7.600,00 €
TGA - ALG 4	NA14 Planänderung TGA Küche	1.900,00 €
Umweltschutz und Altlasten	NA10 3. Mengenmehrung des Nachtrages 7 Leistungsphase 8	46.407,55 €
Archäologische Baubegleitung	NA2 2. Mengenmehrung des Hauptauftrages	38.400,30 €
Archäologische Baubegleitung	NA3 3. Mengenmehrung des Hauptauftrages	82.814,40 €
Projektkommunikationssystem	NA3 Erweiterung des Hauptauftrages: Mängelmanagement	11.417,00 €
Geotechnik	NA2 2. Mengenmehrung des Hauptauftrages Kampfmittelberatung	10.509,87 €
Brandschutz	NA5 Änderung und Tektur des Brandschutzkonzeptes aufgrund der Änderung der bereits fertiggestellten Bauplanung	40.600,29 €
Untersuchungen	Betondruckfestigkeit Haftverbund im Bestand	10.249,00 €
Untersuchungen	Betondruckfestigkeitsbewertung im Bestand	1.500,00 €
Untersuchungen	Brunnen	1.500,00 €
Untersuchungen	Estriche	7.519,78 €
Untersuchungen	Innenwand- und	16.792,00 €

	Deckenbekleidung Putz	
Untersuchungen	Testlauf Hörensicherung Zwischendecke Großer Saal	7.435,00 €
Summe:		<b>1.059.967,11 €</b>

<b>2. Planungsleistungen</b>		
<b>B) Unterdeckung <u>offene</u> Nachträge (noch nicht beauftragt)</b>		
Untersuchungen	Instandsetzung von Betonbauteilen	52.147,21 €
Untersuchungen	Decke, Instandsetzungs- konzept Rissverpressung	1.722,00 €
Gebäude	NA34 Kampfmitteluntersuchung	17.232,93 €
Gebäude	NA10 Nachweis Standicherheit von Fassadenverkleidungen (Sichtbetonfassaden Bauteil F)	6.621,70 €
Summe:		<b>77.723,84 €</b>

**Gesamtsumme 2. Planungsleistungen A) + B) = 1.137.690,95 €**

#### Finanzielle Auswirkungen:

Das bisher vom Rat freigegebene investive Budget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle beläuft sich auf EUR 80.413.067,03 einschließlich anteiliger Umsatzsteuer (Stand: 10.07.2018). Mit der vorstehenden Beschlussfassung zur Budgetfreigabe und den weiteren unten aufgeführten Beschlussvorlagen erhöht sich das investive Gesamtbudget auf EUR 85.024.696,80 einschließlich anteiliger Umsatzsteuer. Das konsumtive Gesamtbudget liegt unverändert bei EUR 1.676.904,95 einschließlich anteiliger Umsatzsteuer.

Rat	DS-Nr.:	Beschluss	EUR Netto investiv	Anteil Eigen-nutzung	Anteilige USt.	Netto zzgl. anteilige USt.
<b>Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv)</b>			<b><u>79.087.476,76</u></b>		<b><u>1.325.590,27</u></b>	<b><u>80.413.067,03</u></b>
27.09.2018	1812089	Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 47 "Betoninstandsetzungsarbeiten", Nachtrag 03	344.951,65	5%	3.277,04	348.228,69
09.10.2018		Zusätzliche Budgetbereitstellung für Planungs- und Baunachträge bis EUR 100.000,-	2.152.571,94	5%	20.449,43	2.173.021,37
09.10.2018		zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 43 "Schadstoffsanierung", Nachtrag 06	729.695,21	5%	6.932,10	736.627,31
09.10.2018		zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 03 (Spezialtiefbau), Nachtrag Nr. 10: Mehrmengen HDI	1.341.012,77	5%	12.739,62	1.353.752,39
<b>Fortschreibung Gesamtbudget (investiv)</b>			<b><u>83.655.708,33</u></b>		<b><u>1.368.988,47</u></b>	<b><u>85.024.696,80</u></b>
10.07.2018	1811636	Budgetbereitstellung für Ausstattung (< 410)	1.661.124,27	5%	15.780,68	1.676.904,95
<b>Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv)</b>			<b><u>1.661.124,27</u></b>		<b><u>15.780,68</u></b>	<b><u>1.676.904,95</u></b>

<b>Produktgruppe</b> 1.15.07	<b>Produktgruppenbezeichnung</b> Konferenzzentrum / Beethovenhalle	<b>Produkt</b> 1.15.07.06	<b>Produktbezeichnung</b> Beethovenhalle allgemein / Eigentümer (BgA)
---------------------------------	--	------------------------------	---

<b>Investive Kosten der Maßnahme (Investitionskosten)</b> (früherer Vermögenshaushalt)					
	<b>Betrag (inkl. ant. USt)</b>	<b>Finanzstelle</b>	<b>Veranschlagt in</b>	<b>Noch bereitzustellen</b>	<b>Deckung</b>
Auszahlungen	2.173.021,37	5900015071010		2.173.021,37	Haushalt 2019 ff.
Einzahlungen					
Investiver Finanzsaldo					
<b>Konsumtive Kosten der Maßnahme jährlich einschließlich kalkulatorische Kosten</b> (Folgekosten)					<input type="checkbox"/>
<b>Konsumtive Kosten der Maßnahme</b> (früherer Verwaltungshaushalt)					<input type="checkbox"/>
	<b>Betrag</b>	<b>Finanzstelle</b>	<b>Veranschlagt in</b>	<b>Noch bereitzustellen</b>	<b>Deckung</b>
Auszahlungen / Aufwendungen					
Einzahlungen / Erträge					
Haushaltsbelastung jährlich					