

Federführend: A 60 Bauverwaltungsamt	AZ: Berichterstatter/-in: Frau Lo Cicero-Marenberg
Beratungsfolge: Datum Gremium 02.03.2021 Hauptausschuss	
Abrechnung einer Durchführungsvereinbarung mit der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH hier: Beheizung der Trauerhallen	

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss des Rates der Stadt nimmt die Abrechnungsunterlagen zur Durchführungsvereinbarung 04/2020 – Beheizung der Trauerhallen zur Kenntnis.

Darstellung der Sachlage:

Die als **Anlage** beigefügten Abrechnungsunterlagen zur Investitionsmaßnahme „Beheizung der Trauerhallen“ hat die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH mit Schreiben vom 28.09.2020 vorgelegt. Die Umsetzung erfolgte zwischen April und September 2020, der Gesamtkostenrahmen wurde eingehalten.

Darstellung der Rechtslage:

Die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH bewirtschaftet seit dem 01.01.2012 alle städtischen Gebäude. Gemäß der bestehenden Rahmenvereinbarung über die Verwaltung von Immobilien der Stadt Alsdorf vom 26.09.2011 sowie dem ergänzenden Handlungsrahmen vom 07.11.2011 sind Sondermaßnahmen unverzüglich nach Fertigstellung mit der Stadt Alsdorf abzurechnen.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Die Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen zur Beheizung der Trauerhallen betragen 20.501,89 Euro und liegen damit 7.838,11 Euro unter dem vereinbarten Gesamtkostenrahmen von 28.340 Euro. Bei einzelnen Objekten aufgetretene Mehrkosten gegenüber der Schätzung konnten im Gesamtbudget ausgeglichen werden. Die Kosten je Objekt können den Abrechnungsunterlagen entnommen werden.

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

- entfällt -

Anlage:

Anlage Abrechnungsunterlagen zur Durchführungsvereinbarung 04/2020

_____ Bürgermeister	_____ Erster Beigeordneter	gez. Lo Cicero-Marenberg _____ Technische Beigeordnete
_____ Kämmerer	_____ Referat Jugend, Schulen und Sport	_____ Kaufmännischer Betriebsleiter ETD
_____ Technischer Betriebsleiter ETD	_____ Rechnungsprüfungsamt	

Abrechnung einer investiven Maßnahme „Gebäudewirtschaft“ - Investition

Gebäude	Trauerhalle Kellersberg
---------	-------------------------

Kurzbeschreibung der Maßnahme
Beheizung der Trauerhallen

Beschluss		
Durchführungsvereinbarung/ Sondermaßnahme	11.02.2020 / 04/2020	
Geschätzte Gesamtkosten Haushaltsansatz	4.400,00 €	
	Lt. DfV	tatsächlich
Beginn der Maßnahme		04/2020
Ende der Maßnahme	09/2020	09/2020
Inbetriebnahme		
Nutzungsdauer		

Mittelauszahlung Stadt Alsdorf	0,00 €
Kosten der Maßnahme (ohne Selbstkosten)	5.127,55 €
Selbstkosten	218,52 €
Ergebnis der Maßnahme	- 5.346,07 €



346578/11733/2/2020
St. Alsdorf SEA

Kanzlei-Rechnungswesen V.9.1
BAB

28.09.2020

Kostenstelle/Bez.: 700200: Friedhofshalle Kellersberg Heizung
Verantwortlicher:

Monatsbereich: 01/2020 bis 12/2020

BAB-Version: 173
Währung: EUR
Kostenrechnung classic V.9.1

Filter: Alle Zeilen

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)	Vorjahreswert (aufgelaufen)
1010	<u>Bauunterhalt:</u>		
1015			
1035			
1040	<u>Bauunterhaltskosten:</u>		
1071			
1073			
1074	<u>Bewirtschaftung:</u>		
1075			
1076	Erlöse Bewirtschaftung:		
1104			
1105	<u>Bewirtschaftungskosten</u>		
1262			
1270			
1300			
1302	<u>Verwaltungskosten/Selbstkosten:</u>		
1303			
1400			
1420			
1430			
1455	<u>Sanierungsmaßnahmen:</u>		
1469			
1475	investive Maßnahmen	5.346,07	
1478	Team Architekten (GSG) investiv	218,52	
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-218,52	
1490	<u>Saldo Sanierungsmaßnahmen</u>	-5.346,07	
1530	<u>Ergebnis</u>	-5.346,07	

Abrechnung einer investiven Maßnahme „Gebäudewirtschaft“ - Investition

Gebäude	Trauerhalle Schaufenberg
---------	--------------------------

Kurzbeschreibung der Maßnahme
Beheizung der Trauerhallen

Beschluss		
Durchführungsvereinbarung/ Sondermaßnahme	11.02.2020 / 04/2020	
Geschätzte Gesamtkosten Haushaltsansatz	3.850,00 €	
	Lt. DfV	tatsächlich
Beginn der Maßnahme		04/2020
Ende der Maßnahme	09/2020	09/2020
Inbetriebnahme		
Nutzungsdauer		

Mittelauszahlung Stadt Alsdorf	0,00 €
Kosten der Maßnahme (ohne Selbstkosten)	3.887,45 €
Selbstkosten	151,52 €
Ergebnis der Maßnahme	- 4.038,97 €

Kostenstelle/Bez.: 700201: Friedhofshalle Schaufenberg Heizung

Monatsbereich: 01/2020 bis 12/2020

BAB-Version: 173

Verantwortlicher:

Filter: Alle Zeilen

Währung: EUR

Kostenrechnung classic V.9.1

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)	Vorjahreswert (aufgelaufen)
1010	<u>Bauunterhalt:</u>		
1015			
1035			
1040	<u>Bauunterhaltskosten:</u>		
1071			
1073			
1074	<u>Bewirtschaftung:</u>		
1075			
1076	Erlöse Bewirtschaftung:		
1104			
1105	<u>Bewirtschaftungskosten</u>		
1262			
1270			
1300			
1302	<u>Verwaltungskosten/Selbstkosten:</u>		
1303			
1400			
1420			
1430			
1455	<u>Sanierungsmaßnahmen:</u>		
1469			
1475	investive Maßnahmen	4.038,97	
1478	Team Architekten (GSG) investiv	151,52	
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-151,52	
1490	<u>Saldo Sanierungsmaßnahmen</u>	<u>-4.038,97</u>	
1530	<u>Ergebnis</u>	<u>-4.038,97</u>	

Abrechnung einer investiven Maßnahme „Gebäudewirtschaft“ - Investition

Gebäude	Trauerhalle Mariadorf
---------	-----------------------

Kurzbeschreibung der Maßnahme
Beheizung der Trauerhallen

Beschluss	11.02.2020	
Durchführungsvereinbarung/ Sondermaßnahme	28.02.2020 / 04/2020	
Geschätzte Gesamtkosten Haushaltsansatz	4.400,00 €	
	Lt. DfV	tatsächlich
Beginn der Maßnahme		04/2020
Ende der Maßnahme	09/2020	09/2020
Inbetriebnahme		
Nutzungsdauer		

Mittelauszahlung Stadt Alsdorf	0,00 €
Kosten der Maßnahme (ohne Selbstkosten)	1.867,56 €
Selbstkosten	120,90 €
Ergebnis der Maßnahme	- 1.988,46 €



346578/11733/2/2020
St. Alsdorf SEA

Kanzlei-Rechnungswesen V.9.1
BAB

28.09.2020

Kostenstelle/Bez.: 700203: Friedhofshalle Mariadorf Heizung
Verantwortlicher:

Monatsbereich: 01/2020 bis 12/2020

Filter: Alle Zeilen

BAB-Version: 175
Währung: EUR
Kostenrechnung classic V.9.1

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)	Vorjahreswert (aufgelaufen)
1010	<u>Bauunterhalt:</u>		
1015			
1035			
1040	<u>Bauunterhaltskosten:</u>		
1071			
1073			
1074	<u>Bewirtschaftung:</u>		
1075			
1076	Erlöse Bewirtschaftung:		
1104			
1105	<u>Bewirtschaftungskosten</u>		
1262			
1270			
1300			
1302	<u>Verwaltungskosten/Selbstkosten:</u>		
1303			
1400			
1420			
1430			
1455	<u>Sanierungsmaßnahmen:</u>		
1469			
1475	investive Maßnahmen	1.988,46	
1478	Team Architekten (GSG) investiv	120,90	
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-120,90	
1490	<u>Saldo Sanierungsmaßnahmen</u>	-1.988,46	
1530	<u>Ergebnis</u>	-1.988,46	

Abrechnung einer investiven Maßnahme „Gebäudewirtschaft“ - Investition

Gebäude	Trauerhalle Broicher Siedlung
---------	-------------------------------

Kurzbeschreibung der Maßnahme
Beheizung der Trauerhallen

Beschluss	11.02.2020	
Durchführungsvereinbarung/ Sondermaßnahme	28.02.2020 / 04/2020	
Geschätzte Gesamtkosten Haushaltsansatz	2.990,00 €	
	Lt. DfV	tatsächlich
Beginn der Maßnahme		05/2020
Ende der Maßnahme	09/2020	09/2020
Inbetriebnahme		
Nutzungsdauer		

Mittelauszahlung Stadt Alsdorf	0,00 €
Kosten der Maßnahme (ohne Selbstkosten)	1.693,80 €
Selbstkosten	157,20 €
Ergebnis der Maßnahme	- 1.851,00 €

Kostenstelle/Bez.: **700207: Friedhofshalle Broicher Siedlung HZG**
Verantwortlicher:

Monatsbereich: **01/2020 bis 12/2020**

Filter: **Alle Zeilen**

BAB-Version: **173**
Währung: **EUR**
Kostenrechnung classic V.9.1

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)	Vorjahreswert (aufgelaufen)
1010	<u>Bauunterhalt:</u>		
1015			
1035			
1040	<u>Bauunterhaltskosten:</u>		
1071			
1073			
1074	<u>Bewirtschaftung:</u>		
1075			
1076	Erlöse Bewirtschaftung:		
1104			
1105	<u>Bewirtschaftungskosten</u>		
1262			
1270			
1300			
1302	<u>Verwaltungskosten/Selbstkosten:</u>		
1303			
1400			
1420			
1430			
1455	<u>Sanierungsmaßnahmen:</u>		
1469			
1475	investive Maßnahmen	1.851,00	
1478	Team Architekten (GSG) investiv	157,20	
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-157,20	
1490	<u>Saldo Sanierungsmaßnahmen</u>	-1.851,00	
1530	<u>Ergebnis</u>	-1.851,00	

Abrechnung einer investiven Maßnahme „Gebäudewirtschaft“ - Investition

Gebäude	Trauerhalle Begau
---------	-------------------

Kurzbeschreibung der Maßnahme
Beheizung der Trauerhallen

Beschluss	11.02.2020	
Durchführungsvereinbarung/ Sondermaßnahme	28.02.2020 / 04/2020	
Geschätzte Gesamtkosten Haushaltsansatz	3.750,00 €	
	Lt. DfV	tatsächlich
Beginn der Maßnahme		05/2020
Ende der Maßnahme	09/2020	09/2020
Inbetriebnahme		
Nutzungsdauer		

Mittelauszahlung Stadt Alsdorf	0,00 €
Kosten der Maßnahme (ohne Selbstkosten)	1.338,67 €
Selbstkosten	218,70 €
Ergebnis der Maßnahme	- 1.557,37 €



Kostenstelle/Bez.: 700206: Friedhofshalle Begau Heizung
Verantwortlicher:

Monatsbereich: 01/2020 bis 12/2020

Filter: Alle Zeilen

BAB-Version: 173
Währung: EUR
Kostenrechnung classic V.9.1

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)	Vorjahreswert (aufgelaufen)
1010	<u>Bauunterhalt:</u>		
1015			
1035			
1040	<u>Bauunterhaltskosten:</u>		
1071			
1073			
1074	<u>Bewirtschaftung:</u>		
1075			
1076	Erlöse Bewirtschaftung:		
1104			
1105	<u>Bewirtschaftungskosten</u>		
1262			
1270			
1300			
1302	<u>Verwaltungskosten/Selbstkosten:</u>		
1303			
1400			
1420			
1430			
1455	<u>Sanierungsmaßnahmen:</u>		
1469			
1475	investive Maßnahmen	1.557,37	
1478	Team Architekten (GSG) investiv	218,70	
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-218,70	
1490	<u>Saldo Sanierungsmaßnahmen</u>	-1.557,37	
1530	<u>Ergebnis</u>	-1.557,37	

Abrechnung einer investiven Maßnahme „Gebäudewirtschaft“ - Investition

Gebäude	Trauerhalle Warden
---------	--------------------

Kurzbeschreibung der Maßnahme
Beheizung der Trauerhallen

Beschluss	11.02.2020	
Durchführungsvereinbarung/ Sondermaßnahme	28.02.2020 / 04/2020	
Geschätzte Gesamtkosten Haushaltsansatz	3.850,00 €	
	Lt. DfV	tatsächlich
Beginn der Maßnahme		05/2020
Ende der Maßnahme	09/2020	09/2020
Inbetriebnahme		
Nutzungsdauer		

Mittelauszahlung Stadt Alsdorf	0,00 €
Kosten der Maßnahme (ohne Selbstkosten)	1.990,05 €
Selbstkosten	247,36 €
Ergebnis der Maßnahme	- 2.237,41 €

Kostenstelle/Bez.: **700205: Friedhofshalle Warden Heizung**
Verantwortlicher:

Monatsbereich: **01/2020 bis 12/2020**

BAB-Version: **173**
Währung: **EUR**
Kostenrechnung classic V.9.1

Filter: **Alle Zeilen**

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)	Vorjahreswert (aufgelaufen)
1010	<u>Bauunterhalt:</u>		
1015			
1035			
1040	<u>Bauunterhaltskosten:</u>		
1071			
1073			
1074	<u>Bewirtschaftung:</u>		
1075			
1076	Erlöse Bewirtschaftung:		
1104			
1105	<u>Bewirtschaftungskosten</u>		
1262			
1270			
1300			
1302	<u>Verwaltungskosten/Selbstkosten:</u>		
1303			
1400			
1420			
1430			
1455	<u>Sanierungsmaßnahmen:</u>		
1469			
1475	investive Maßnahmen	2.237,41	
1478	Team Architekten (GSG) investiv	247,36	
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-247,36	
1490	<u>Saldo Sanierungsmaßnahmen</u>	-2.237,41	
1530	Ergebnis	-2.237,41	

Abrechnung einer investiven Maßnahme „Gebäudewirtschaft“ - Investition

Gebäude	Trauerhalle Hoengen
---------	---------------------

Kurzbeschreibung der Maßnahme
Beheizung der Trauerhallen

Beschluss	11.02.2020	
Durchführungsvereinbarung/ Sondermaßnahme	28.02.2020 / 04/2020	
Geschätzte Gesamtkosten Haushaltsansatz	5.100,00 €	
	Lt. DfV	tatsächlich
Beginn der Maßnahme		04/2020
Ende der Maßnahme	09/2020	09/2020
Inbetriebnahme		
Nutzungsdauer		

Mittelauszahlung Stadt Alsdorf	0,00 €
Kosten der Maßnahme (ohne Selbstkosten)	3.261,71 €
Selbstkosten	220,90 €
Ergebnis der Maßnahme	- 3.482,61 €



346578/11733/2/2020
St. Alsdorf SEA

Kanzlei-Rechnungswesen V.9.1
BAB

28.09.2020

Kostenstelle/Bez.: 700204: Friedhofshalle Hoengen Heizung
Verantwortlicher:

Monatsbereich: 01/2020 bis 12/2020

Filter: Alle Zeilen

BAB-Version: 173
Währung: EUR
Kostenrechnung classic V.9.1

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)	Vorjahreswert (aufgelaufen)
1010	<u>Bauunterhalt:</u>		
1015			
1035			
1040	<u>Bauunterhaltkosten:</u>		
1071			
1073			
1074	<u>Bewirtschaftung:</u>		
1075			
1076	Erlöse Bewirtschaftung:		
1104			
1105	<u>Bewirtschaftungskosten</u>		
1262			
1270			
1300			
1302	<u>Verwaltungskosten/Selbstkosten:</u>		
1303			
1400			
1420			
1430			
1455	<u>Sanierungsmaßnahmen:</u>		
1469			
1475	investive Maßnahmen	3.482,61	
1478	Team Architekten (GSG) investiv	220,90	
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-220,90	
1490	<u>Saldo Sanierungsmaßnahmen</u>	-3.482,61	
1530	<u>Ergebnis</u>	-3.482,61	