

öffentliche Sitzung

Federführend: A 60 Bauverwaltungsamt	AZ: Berichtersteller/-in: Frau Lo Cicero-Marenberg
Beratungsfolge: Datum Gremium 02.03.2021 Hauptausschuss	
Abrechnung einer Durchführungsvereinbarung mit der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH hier: Sanierungs- und Erweiterungskonzept der Feuer- und Rettungswache Luisenstraße	

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss des Rates der Stadt nimmt die Abrechnungsunterlagen zur Durchführungsvereinbarung 12/2018 – Sanierung und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache Luisenstraße zur Kenntnis.

Darstellung der Sachlage:

Die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH hat mit Schreiben vom 22.01.2021 die Abrechnungsunterlagen zur Umsetzung des Sanierungs- und Erweiterungskonzepts der Feuer- und Rettungswache Luisenstraße vorgelegt (**Anlagen**).

Die Ausführung erfolgte zwischen September 2018 und Dezember 2020. Die Obergrenze für die Gesamtkosten von 1.117.006 Euro wurde um 1.918,60 Euro überschritten. Die Überschreitung geht zurück auf Mehrkosten beim investiven Anteil der Maßnahme aufgrund von Mengen- und Massenabweichungen zwischen Auftragserteilung und Schlussrechnung im Bereich Rohbau und Außenanlagen.

Darstellung der Rechtslage:

Seit dem 01.01.2012 werden alle städtischen Gebäude von der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH bewirtschaftet. Sondermaßnahmen über den normalen Bauunterhalt (Index) hinaus sind gemäß der bestehenden Rahmenvereinbarung über die Verwaltung von Immobilien der Stadt Alsdorf vom 26.09.2011 sowie dem ergänzenden Handlungsrahmen vom 07.11.2011 unverzüglich nach Fertigstellung mit der Stadt Alsdorf abzurechnen.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme wurden der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH (SEA) Investitionsmittel in Höhe von 875.402 Euro sowie Sondermittel des Bauunterhalts in Höhe von 122.604 Euro ausgezahlt. Darüber hinaus waren 119.000 Euro aus dem Budget für den Bauunterhalt (Index) einzusetzen.

Die Kosten für den investiven Maßnahmenanteil liegen bei 858.796,55 Euro zuzüglich aktivierter Eigenleistungen der SEA von 20.561,16 Euro, sodass es zu Mehrkosten von 3.955,71 Euro gekommen ist. Diese konnten aus einem Haushaltsrest für Investitionsmaßnahmen an der Feuer- und Rettungswache gedeckt werden.

Der konsumtive Maßnahmenanteil schließt mit Gesamtkosten von 239.566,89 Euro ab, sodass ein Minderbedarf von 2.037,11 Euro besteht, der der Stadt Alsdorf durch die Gesellschaft zurückerstattet wurde. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen somit 1.118.924,60 Euro.

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

- *entfällt* -

Anlagen:

- | | |
|----------|---|
| Anlage 1 | Abrechnungsunterlagen investive Maßnahmen |
| Anlage 2 | Abrechnungsunterlagen konsumtive Maßnahmen (Bauunterhalt) |

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

Abrechnung einer investiven Maßnahme „Gebäudewirtschaft“ - Investition

Gebäude	Feuerwehr- und Rettungswache Luisenstraße
---------	--

Kurzbeschreibung der Maßnahme
Sanierung und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache Luisenstraße (investiv)

Beschluss	04.09.2018	
Durchführungsvereinbarung/ Sondermaßnahme	24.09.2018, Änderung 03.04.2020 zu 12/2018	
Geschätzte Gesamtkosten Haushaltsansatz	Investiv 875.402,00 € Sanierung 241.604,00 € (119.000 € BU)	
	Lt. DfV	tatsächlich
Beginn der Maßnahme		09/2018
Ende der Maßnahme	12/2020	12/2020
Inbetriebnahme		
Nutzungsdauer		

Mittelauszahlung Stadt Alsdorf (investiv)	875.402,00 €
Kosten der Maßnahme (ohne Selbstkosten)	858.796,55 €
Selbstkosten	20.561,16 €
Ergebnis der Maßnahme	-3.955,71 €

Kostenstelle/Bez.: **130132: Feuerwache Luisenst...**
Verantwortlicher:

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

BAB-Version: **381**
Währung: **EUR**
Kostenrechnung classic V.9.2

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)	Vorjahreswert (aufgelaufen)
1010	Bauunterhalt:		
1015			
1035			
1040	Bauunterhaltungskosten:		
1071			
1073			
1074	Bewirtschaftung:		
1075			
1076	Erlöse Bewirtschaftung:		
1081	Skonti/Boni Erträge	0,00	0,00
1094	Gesamt Bewirtschaftungserlöse	0,00	0,00
1104			
1105	Bewirtschaftungskosten		
1262			
1263	Ergebnis Bewirtschaftung	0,00	0,00
1270			
1288	Gesamtergebnis	0,00	0,00
1300			
1302	Verwaltungskosten/Selbstkosten:		
1303			
1400			
1420			
1425	Ergebnis vor Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00
1430			
1455	Sanierungsmaßnahmen:		
1460	Erlöse Sondermaßnahmen	515.402,00	360.000,00
1467	Summe Erlöse Sondermaßnahmen	515.402,00	360.000,00
1469			
1475	investive Maßnahmen	578.526,06	297.935,24
1478	Team Architekten (GSG) investiv	12.370,95	5.293,80
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-12.370,95	-5.293,80
1490	Saldo Sanierungsmaßnahmen	-63.124,06	62.064,76
1515	Übertrag aus Vorjahr	59.168,35	-2.896,41
1520	Vortrag ins Folgejahr		-59.168,35
1530	Ergebnis	-3.955,71	0,00

Kostenstelle/Bez.: 130132: Feuerwache Luisenst...
Verantwortlicher:

Monatsbereich: 01/2019 bis 12/2019

BAB-Version: 249
Währung: EUR
Kostenrechnung classic V.9.2

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)	Vorjahreswert (aufgelaufen)
1010	Bauunterhalt:		
1015			
1035			
1040	Bauunterhaltskosten:		
1071			
1073			
1074	Bewirtschaftung:		
1075			
1076	Erlöse Bewirtschaftung:		
1104			
1105	Bewirtschaftungskosten		
1262			
1270			
1300			
1302	Verwaltungskosten/Selbstkosten:		
1303			
1400			
1420			
1430			
1455	Sanierungsmaßnahmen:		
1460	Erlöse Sondermaßnahmen	360.000,00	
1467	Summe Erlöse Sondermaßnahmen	360.000,00	
1469			
1475	investive Maßnahmen	297.935,24	2.896,41
1478	Team Architekten (GSG) investiv	5.293,80	2.896,41
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-5.293,80	-2.896,41
1490	Saldo Sanierungsmaßnahmen	62.064,76	-2.896,41
1515	Übertrag aus Vorjahr	-2.896,41	
1520	Vortrag ins Folgejahr	-59.168,35	2.896,41
1530	Ergebnis	0,00	0,00

Kostenstelle/Bez.: **130132: Feuerwache Luisenst...**
Verantwortlicher:

Monatsbereich: **01/2018 bis 12/2018**

BAB-Version: **266**
Währung: **EUR**
Kostenrechnung classic V.9.2

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)	Vorjahreswert (aufgelaufen)
1010	<u>Bauunterhalt:</u>		
1015			
1035			
1040	<u>Bauunterhaltskosten:</u>		
1075			
1082			
1083	<u>Bewirtschaftung:</u>		
1084			
1085	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	2.896,41	
1478	Team Architekten (GSG) investiv	2.896,41	
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-2.896,41	
1490	<u>Saldo Sanierungsmaßnahmen</u>	-2.896,41	
1520	Vortrag ins Folgejahr	2.896,41	
1530	<u>Ergebnis</u>	0,00	

Anlage 2
Abrechnung einer baulichen Maßnahme „Gebäudewirtschaft“ - Bauunterhalt

Gebäude	Feuerwehr- und Rettungswache Luisenstraße
---------	--

Kurzbeschreibung der Maßnahme
Sanierung und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache Luisenstraße (Sanierung)

Beschluss	04.09.2018	
Durchführungsvereinbarung/ Sondermaßnahme	24.09.2018, Änderung 03.04.2020 zu 12/2018	
Geschätzte Gesamtkosten Haushaltsansatz	Investiv 875.402,00 € Sanierung 241.604,00 € (119.000 € BU)	
	Lt. DfV	tatsächlich
Beginn der Maßnahme		09/2018
Ende der Maßnahme	12/2020	12/2020
Inbetriebnahme		

Mittelauszahlung Stadt Alsdorf (Sanierung)	122.604,00 €
Aus Bauunterhalt	119.000,00 €
Gesamtausgaben ohne Selbstkosten	239.566,89 €
Ergebnis der Maßnahme	2.037,11 €

Selbstkosten (nachrichtlich erwähnt)	12.029,06 €
--------------------------------------	-------------

Kostenstelle/Bez.: **130131: Feuerwache Luisenst...**
Verantwortlicher:

Monatsbereich: **01/2020 bis 12/2020**
Filter: **Alle Zeilen**

BAB-Version: **381**
Währung: **EUR**
Kostenrechnung classic V.9.2

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)	Vorjahreswert (aufgelaufen)	
1010	Bauunterhalt:			
1015				
1035				
1040	Bauunterhaltungskosten:			
1071				
1073				
1074	Bewirtschaftung:			
1075				
1076	Erlöse Bewirtschaftung:			
1081	Skonti/Boni Erträge	0,00		
1094	Gesamt Bewirtschaftungserlöse	0,00		
1104				
1105	Bewirtschaftungskosten			
1262				
1263	Ergebnis Bewirtschaftung	0,00		
1270				
1288	Gesamtergebnis	0,00		
1300				
1302	Verwaltungskosten/Selbstkosten:			
1303				
1370	Team Architekten	2.539,49	8.598,87	
1390	Gesamt Verwaltungs-/Selbstkosten	2.539,49	8.598,87	
1400				
1410	Ergebnis Verwaltungs-/Selbstkostenbereich	-2.539,49	-8.598,87	
1420				
1425	Ergebnis vor Sanierungsmaßnahmen	-2.539,49	-8.598,87	
1430				
1455	Sanierungsmaßnahmen:			
1460	Erlöse Sondermaßnahmen	122.604,00		
1467	Summe Erlöse Sondermaßnahmen	122.604,00		
1469				
1470	Aufwendungen Sanierungsmaßnahmen	198.864,60	8.270,50	
1490	Saldo Sanierungsmaßnahmen	-76.260,60	-8.270,50	
1515	Übertrag aus Vorjahr	78.297,71	86.568,21	
1520	Vortrag ins Folgejahr		-78.297,71	
1530	Ergebnis	2.037,11	0,00	

Kostenstelle/Bez.: **130131: Feuerwache Luisenst...**
Verantwortlicher:

Monatsbereich: **01/2019 bis 12/2019**

BAB-Version: **249**
Währung: **EUR**
Kostenrechnung classic V.9.2

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)	Vorjahreswert (aufgelaufen)
1010	Bauunterhalt:		
1015			
1035			
1040	Bauunterhaltungskosten:		
1071			
1073			
1074	Bewirtschaftung:		
1075			
1076	Erlöse Bewirtschaftung:		
1104			
1105	Bewirtschaftungskosten		
1262			
1270			
1300			
1302	Verwaltungskosten/Selbstkosten:		
1303			
1370	Team Architekten	8.598,87	890,70
1390	Gesamt Verwaltungs-/Selbstkosten	8.598,87	890,70
1400			
1410	Ergebnis	-8.598,87	-890,70
	Verwaltungs-/Selbstkostenbereich		
1420			
1425	Ergebnis vor Sanierungsmaßnahmen	-8.598,87	-890,70
1430			
1455	Sanierungsmaßnahmen:		
1465	interne Umbuchung		119.000,00
1467	Summe Erlöse Sondermaßnahmen		119.000,00
1469			
1470	Aufwendungen Sanierungsmaßnahmen	8.270,50	32.431,79
1490	Saldo Sanierungsmaßnahmen	-8.270,50	86.568,21
1515	Übertrag aus Vorjahr	86.568,21	
1520	Vortrag ins Folgejahr	-78.297,71	-86.568,21
1530	Ergebnis	0,00	0,00

Kostenstelle/Bez.: **130131: Feuerwache Luisenst...**
Verantwortlicher:

Monatsbereich: **01/2018 bis 12/2018**
Filter: **Alle Zeilen**

BAB-Version: **266**
Währung: **EUR**
Kostenrechnung classic V.9.2

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)	Vorjahreswert (aufgelaufen)
1010	Bauunterhalt:		
1015			
1035			
1040	Bauunterhaltungskosten:		
1075			
1082			
1083	Bewirtschaftung:		
1084			
1085	Erlöse Bewirtschaftung:		
1104			
1105	Bewirtschaftungskosten		
1262			
1270			
1300			
1302	Verwaltungskosten/Selbstkosten:		
1303			
1370	Team Architekten	890,70	
1390	Gesamt Verwaltungs-/Selbstkosten	890,70	
1400			
1410	Ergebnis	-890,70	
	Verwaltungs-/Selbstkostenbereich		
1420			
1425	Ergebnis vor Sanierungsmaßnahmen	-890,70	
1430			
1455	Sanierungsmaßnahmen:		
1465	interne Umbuchung	119.000,00	
1467	Summe Erlöse Sondermaßnahmen	119.000,00	
1469			
1470	Aufwendungen Sanierungsmaßnahmen	32.431,79	
1490	Saldo Sanierungsmaßnahmen	86.568,21	
1520	Vortrag ins Folgejahr	-86.568,21	
1530	Ergebnis	0,00	