

Vorlagennummer: 2023/0405/A60
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Abrechnung einer Durchführungsvereinbarung mit der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH; hier: Sanierung der Schulhoftoiletten an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule

Datum: 24.10.2023
Federführend: A 60 - Bauverwaltungsamt
Berichterstattung: Herr Dziatzko

Beratungsfolge:

Datum	Beratungsfolge
28.11.2023	Hauptausschuss (Kenntnisnahme)

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt die Abrechnungsunterlagen zur Durchführungsvereinbarung 04/2022 – Sanierung der Schulhoftoiletten an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule zur Kenntnis.

Darstellung der Sachlage:

Zur Sondermaßnahme „Sanierung der Schulhoftoiletten an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule“ hat die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH die als **Anlage** beigefügten Abrechnungsunterlagen mit Schreiben vom 12.10.2023 vorgelegt. Die Ausführung erfolgte zwischen Juni 2022 und September 2023, der Kostenrahmen wurde eingehalten.

Darstellung der Rechtslage:

Seit dem 01.01.2012 bewirtschaftet die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH alle städtischen Gebäude. Sondermaßnahmen sind gemäß der bestehenden Rahmenvereinbarung über die Verwaltung der Immobilien der Stadt Alsdorf vom 26.09.2011 sowie dem ergänzenden Handlungsrahmen vom 07.11.2011 unverzüglich nach Fertigstellung mit der Stadt Alsdorf abzurechnen. Bisher wurden 134 Durchführungsvereinbarungen mit der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH abgeschlossen (**Anlage 2**).

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Zur Umsetzung der Maßnahme wurde ein Kostenrahmen in Höhe von 172.864,90 Euro mit der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH vereinbart. Tatsächlich benötigt wurden gemäß Abrechnung 164.521,94 Euro. Die Finanzierung erfolgte aus dem Budget für den Bauunterhalt (Index). Die Minderaufwendungen in Höhe von 8.342,96 Euro wurden wieder dem Bauindex der Gesamtschule zugeführt. Da aus

dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ noch Restmittel zur Verfügung stehen, wird die Maßnahme größtenteils hieraus bezuschusst.

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

- entfällt -

Anlage/n:

1 - Abrechnungsunterlagen SEA zur Durchführungsvereinbarung 04/2022 (öffentlich)

2 - Durchführungsvereinbarungen Übersicht (öffentlich)

Mitzeichnungen:

<hr/> Bürgermeister	<hr/> Erster Beigeordneter	<hr/> gez. Dziatzko Technischer Dezernent
<hr/> Kämmerer	<hr/> Dezernent für Jugend, Schule und Soziales	<hr/> Kaufmännischer Betriebsleiter ETD
<hr/> Technische Betriebsleiterin ETD	<hr/> Rechnungsprüfungsamt	

Abrechnung einer baulichen Maßnahme „Gebäudewirtschaft“ - Bauunterhalt

Gebäude	Gustav-Heinemann-Gesamtschule
---------	-------------------------------

Kurzbeschreibung der Maßnahme
Gustav-Heinemann-Gesamtschule , Sanierung der Schulhoftoiletten, K 280013

Beschluss		
Durchführungsvereinbarung/ Sondermaßnahme	DV 04/2022	10.05.2022
Geschätzte Gesamtkosten Haushaltsansatz		172.864,90 €
	Lt. DfV	tatsächlich
Beginn der Maßnahme		06/2022
Ende der Maßnahme	11/2023	09/2023
Inbetriebnahme		

Mittelauszahlung Stadt Alsdorf	0.00 €
Interne Umbuchung	164.521,94 €
Gesamtausgaben ohne Selbstkosten	164.521,94 €
Ergebnis der Maßnahme	0,00 €

Selbstkosten (nachrichtlich erwähnt)	6.192,80 €
Gesamtkosten inkl. Selbstkosten (nachrichtlich erwähnt)	170.714,74 €

Kostenstelle/Bez.: **280013: GHG WC-Sanierung**
 Verantwortlicher:

Monatsbereich: **01/2023 bis 10/2023**

BAB-Version: **411**
 Währung: **EUR**
 Kostenrechnung classic V.12.2

Filter: **Alle Zeilen**

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (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		
1370	Team Architekten	2.668,01
1390	Gesamt Verwaltungs-/Selbskosten	2.668,01
1400		
1410	Ergebnis	-2.668,01
	Verwaltungs-/Selbskostenbereich	
1420		
1425	Ergebnis vor Sanierungsmaßnahmen	-2.668,01
1430		
1455	Sanierungsmaßnahmen:	
1465	interne Umbuchung	90.615,26
1467	Summe Erlöse Sondermaßnahmen	90.615,26
1469		
1470	Aufwendungen Sanierungsmaßnahmen	90.615,26
1490	Saldo Sanierungsmaßnahmen	0,00
1530	Ergebnis	0,00

Kostenstelle/Bez.: **280013: GHG WC-Sanierung**
 Verantwortlicher:

Monatsbereich: **01/2022 bis 12/2022**

BAB-Version: **594**
 Währung: **EUR**
 Kostenrechnung classic V.12.2

Filter: **Alle Zeilen**

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (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		
1370	Team Architekten	3.524,89
1390	Gesamt Verwaltungs-/Selbskosten	3.524,89
1400		
1410	Ergebnis	-3.524,89
	Verwaltungs-/Selbskostenbereich	
1420		
1425	Ergebnis vor Sanierungsmaßnahmen	-3.524,89
1430		
1455	Sanierungsmaßnahmen:	
1465	interne Umbuchung	73.906,68
1467	Summe Erlöse Sondermaßnahmen	73.906,68
1469		
1470	Aufwendungen Sanierungsmaßnahmen	73.906,68
1490	Saldo Sanierungsmaßnahmen	0,00
1530	Ergebnis	0,00

Anlage 2

Gesamtübersicht Durchführungsvereinbarungen

Stand: 30.10.2023

Anzahl: 134

Nummer	Abschluss	Bezeichnung	Abgerechnet	geplante Fertigstellung	tatsächliche Fertigstellung	Mitteilung Ausschuss
01/2020	11.02.2020	Ausbau Archivraum Rathaus	ja	31.12.2019	31.12.2019	(Jahresabschluss 2020)
02/2020	28.02.2020	IT-Verkabelung GGS Broicher Siedlung	ja	30.09.2020	18.09.2020	02.03.2021
03/2020	28.02.2020	IT-Verkabelung GGS Annapark	ja	30.09.2020	18.09.2020	02.03.2021
04/2020	28.02.2020	Beheizung der Trauerhallen	ja	30.09.2020	28.09.2020	02.03.2021
05/2020	28.02.2020	Stollenerkundung und Gefährdungsabschätzung Burgpark	ja	30.09.2020	30.06.2020	02.03.2021
06/2020	07.04.2020	Ersatzneubau Jugendkunstschule	nein	31.12.2023		
07/2020	07.04.2020	Begleitmaßnahmen Jugendkunstschule	nein	31.12.2023		
08/2020	03.06.2020	Ausbau Kellerbüro Rathaus	ja	31.03.2021	19.11.2020	02.03.2021
09/2020	03.06.2020	Umbau Schulgebäude Marienstr. zu einer Kita	aufgehoben	31.05.2021	22.01.2021	27.04.2021
10/2020	13.05.2020	Einbau Klimaanlage Einwohnermeldeamt	ja	31.07.2020	22.07.2020	(Jahresabschluss 2020)
11/2020	20.07.2020	Fachplanerleistung Burgpark	ja	31.10.2021	14.10.2021	07.12.2021
12/2020	09.09.2020	Sanierung Innentüren Gesamtschule	ja	30.10.2021	28.09.2021	02.11.2021
13/2020	09.09.2020	Einrichtung von Selbstlernzentren an der Gesamtschule	ja	30.10.2021	28.09.2021	02.11.2021
14/2020	24.09.2020	OGS-Erweiterung der GGS Broicher Siedlung	ja	31.07.2022	28.12.2022	21.03.2023
15/2020	12.10.2020	Gerätehaus GGS Annapark	ja	30.04.2021	22.04.2021	(Jahresabschluss 2021)

Anlage 2

01/2021	11.03.2021	Stollensanierung im Burgpark	ja	31.08.2021	14.10.2021	07.12.2021
02/2021	06.05.2021	Sanierungskonzept Rathaus	nein	31.12.2023		
03/2021	06.05.2021	OGS-Erweiterung der GGS Blumenrath	ja	31.12.2021	22.12.2021	22.02.2022
04/2021	26.07.2021	Erweiterung der Käthe-Kollwitz-Schule	ja	30.08.2022	14.07.2022	27.09.2022
05/2021	25.06.2021	Schulhofsanierung an der GGS Ofden	ja	17.12.2021	16.12.2021	22.02.2022
06/2021	15.07.2021	Erneuerung Oberböden Feuer- und Rettungswache	ja	29.10.2021	28.09.2021	02.11.2021
07/2021	12.11.2021	Neubau einer Kita an der Feldstraße	nein	31.12.2023		
08/2021	28.09.2021	Errichtung einer Zaunanlage an der KGS Begau	ja	31.12.2021	10.12.2021	(Jahresabschluss 2021)
09/2021	12.11.2021	Fassadensanierung Turnhalle Marienrealschule	ja	30.06.2022	30.06.2022	27.09.2022
10/2021	22.12.2021	Erneuerung Heizungsanlage GGS Blumenrath	ja	31.12.2021	13.01.2022	(Jahresabschluss 2022)
11/2021	22.12.2021	Erneuerung Heizungsanlage KGS Begau	ja	31.01.2022	17.01.2022	(Jahresabschluss 2022)
02/2022	10.03.2022	Schließanlage an der Marienrealschule	ja	31.10.2022	24.10.2022	01.12.2022
03/2022	10.05.2022	Umrüstung Innenbeleuchtung PZ Gesamtschule auf LED	ja	30.11.2022	18.10.2022	01.12.2022
04/2022	10.05.2022	Sanierung Schulhoftoiletten Gesamtschule	ja	30.11.2023	12.10.2023	28.11.2023
05/2022	10.05.2022	Dachsanierung an der Mehrzweckhalle der KGS Hoengen	nein	31.10.2023		

Anlage 2

06/2022	01.07.2022	Schulhofsanierung an der GGS Schaufenberg	ja	31.12.2022	19.12.2022	07.02.2023
07/2022	01.07.2022	Errichtung eines Spielgeräts an der GGS Annapark	ja	31.08.2022	15.12.2022	07.02.2023
08/2022	01.07.2022	Erneuerung Gas-Heizungsanlage VabW Nordring	ja	30.11.2022	29.11.2022	07.02.2023
09/2022	08.06.2022	Gas-Brennwertanlage Gemeinschaftshaus Bettendorf	ja	30.11.2022	16.11.2022	(Jahresabschluss 2022)
10/2022	01.07.2022	Umbauarbeiten Grundschule Schaufenberg	nein	30.07.2024		
11/2022	01.07.2022	Neubau einer Kita auf dem Gelände des ehemaligen Viktoriasportplatzes	nein	31.10.2024		
12/2022	29.09.2022	Erweiterung der GGS Kellersberg/Ost	nein	31.08.2025		
13/2022	29.09.2022	Erweiterung der Elisabethschule	nein	30.11.2024		
14/2022	08.12.2022	Austausch Granulat Kunstrasenplatz Gesamtschule	ja	31.10.2023	30.10.2023	28.11.2023
15/2022	08.12.2022	Photovoltaikanlage GGS Ofden	ja	31.10.2023	25.10.2023	28.11.2023
16/2022	08.12.2022	Photovoltaikanlage GGS Kellersberg/Ost	ja	31.10.2023	25.10.2023	28.11.2023
17/2022	08.12.2022	Photovoltaikanlage Sporthalle KGS Begau	ja	31.10.2023	20.10.2023	28.11.2023
18/2022	08.12.2022	Photovoltaikanlage Sporthalle Marienstr.	ja	31.10.2023	20.10.2023	28.11.2023
01/2023	26.06.2023	Containeranlage an der Feuer- und Rettungswache	nein	31.10.2023		

Anlage 2

02/2023	27.09.2023	Photovoltaikanlage KGS Hoengen	nein	30.11.2024		
03/2023	27.09.2023	Photovoltaikanlage GGS Schaufenberg	nein	30.11.2024		
04/2023	27.09.2023	Photovoltaikanlage GGS Annapark	nein	30.11.2024		
05/2023	27.09.2023	Photovoltaikanlage Marienrealschule	nein	30.11.2024		
06/2023	27.09.2023	Photovoltaikanlage Kita Kellersberg	nein	30.11.2024		
07/2023	27.09.2023	Photovoltaikanlage Kita Straßburger Straße	nein	30.11.2024		