

Vorlagennummer: 2024/0328/A60
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Abrechnung von drei Durchführungsvereinbarungen mit der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH; hier: Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern auf städtischen Objekten

Federführend: A 60 - Bauverwaltungsamt
Berichterstattung: Herr Dziatzko

Beratungsfolge:

Datum	Beratungsfolge
03.12.2024	Hauptausschuss (Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss des Rates der Stadt nimmt die Abrechnungsunterlagen zu den Durchführungsvereinbarungen 02/2023 bis 04/2023 für die Installation von Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern auf drei städtischen Objekten zur Kenntnis.

Darstellung der Sachlage:

Mit Schreiben vom 14.10.2024 hat die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH die als **Anlagen** beigefügten Abrechnungsunterlagen zur Installation von Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern auf den städtischen Objekten KGS Hoengen, GGS Schaufenberg und GGS Annapark vorgelegt. Die Ausführung erfolgte zwischen September 2023 und Oktober 2024.

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.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Die Kosten für die Installation der drei Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern lagen insgesamt bei 254.956,23 Euro. Durch günstige Ausschreibungsergebnisse und die entfallene Mehrwertsteuer auf Photovoltaikanlagen sind die Maßnahmen günstiger ausgefallen als vorab mit 357.656,30 Euro geschätzt. Aus dem Landesprogramm progres.NRW wurde insgesamt eine Förderung in Höhe von

216.000 Euro beantragt, sodass der städtische Eigenanteil für alle drei Anlagen bei 38.956,23 Euro liegt. Die Werte je Maßnahme können der folgenden Tabelle entnommen werden:

<i>Maßnahme</i>	<i>Kostenschätzung</i>	<i>Tatsächliche Kosten</i>	<i>Erwartete Förderung</i>	<i>Städtischer Eigenanteil</i>
<i>KGS Hoengen</i>	124.684,73 €	104.840,80 €	90.000,00 €	14.840,80 €
<i>GGS Schaufenberg</i>	58.475,39 €	45.509,30 €	36.000,00 €	9.509,30 €
<i>GGS Annapark</i>	174.496,18 €	104.606,13 €	90.000,00 €	14.606,13 €

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

Durch die Stromgewinnung mittels Photovoltaik werden ökologisch schädliche Energiezukäufe aus nicht-erneuerbaren Ressourcen und Folgekosten eingespart.

Anlage/n:

1 - Anlage 1 Abrechnungsunterlagen SEA (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 investiven Maßnahme „Gebäudewirtschaft“ - Investition

Gebäude	KGS Hoengen
---------	-------------

Kurzbeschreibung der Maßnahme
Errichtung einer PV-Anlage (K 210450)

Beschluss		
Durchführungsvereinbarung/ Sondermaßnahme	27.09.2023, DV 02/2023	
Geschätzte Gesamtkosten Haushaltsansatz	124.684,73 €	
	Lt. DfV	tatsächlich
Beginn der Maßnahme		09/2023
Ende der Maßnahme	11/2024	09/2024
Inbetriebnahme		
Nutzungsdauer		

Mittelauszahlung Stadt Alsdorf	0,00 €
Kosten der Maßnahme (ohne Selbstkosten)	102.159,48 €
Selbstkosten	2.681,32 €
Gesamtkosten der Maßnahme	104.840,80 €
Ergebnis der Maßnahme	104.840,80 €

Kostenstelle/Bez.: **210450: KGS Hoengen PV-Anlage**
 Verantwortlicher:

Monatsbereich: **01/2024 bis 12/2024**

BAB-Version: **335**
 Währung: **EUR**
 Kostenrechnung classic V.13.1

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		
1400		
1420		
1430		
1455	Sanierungsmaßnahmen:	
1469		
1475	investive Maßnahmen	104.433,49
1478	Team Architekten (GSG) investiv	2.681,32
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-2.681,32
1490	Saldo Sanierungsmaßnahmen	-104.433,49
1515	Übertrag aus Vorjahr	-407,31
1530	Ergebnis	-104.840,80

Kostenstelle/Bez.: **210450: KGS Hoengen PV-Anlage**
 Verantwortlicher:

Monatsbereich: **01/2023 bis 12/2023**

BAB-Version: **628**
 Währung: **EUR**
 Kostenrechnung classic V.13.1

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		
1400		
1420		
1430		
1455	Sanierungsmaßnahmen:	
1469		
1475	investive Maßnahmen	407,31
1490	Saldo Sanierungsmaßnahmen	-407,31
1520	Vortrag ins Folgejahr	407,31
1530	Ergebnis	0,00

Abrechnung einer investiven Maßnahme „Gebäudewirtschaft“ - Investition

Gebäude	GGG Schaufenberg
---------	------------------

Kurzbeschreibung der Maßnahme
Errichtung einer PV-Anlage (K 211050)

Beschluss		
Durchführungsvereinbarung/ Sondermaßnahme	27.09.2023, DV 03/2023	
Geschätzte Gesamtkosten Haushaltsansatz	58.475,39 €	
	Lt. DfV	tatsächlich
Beginn der Maßnahme		10/2023
Ende der Maßnahme	11/2024	10/2024
Inbetriebnahme		
Nutzungsdauer		

Mittelauszahlung Stadt Alsdorf	4.000,00 €
Kosten der Maßnahme (ohne Selbstkosten)	43.791,60 €
Selbstkosten	1.717,70 €
Gesamtkosten der Maßnahme	45.509,30 €
Ergebnis der Maßnahme	41.509,30 €

Kostenstelle/Bez.: **211050: GGS Schaufenb. PV-Anlage**
 Verantwortlicher:

Monatsbereich: **01/2024 bis 12/2024**
 Filter: **Alle Zeilen**

BAB-Version: **336**
 Währung: **EUR**
 Kostenrechnung classic V.13.1

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		
1400		
1420		
1430		
1455	Sanierungsmaßnahmen:	
1460	Erlöse Sondermaßnahmen	4.000,00
1467	Summe Erlöse Sondermaßnahmen	4.000,00
1469		
1475	investive Maßnahmen	45.135,15
1478	Team Architekten (GSG) investiv	1.717,70
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-1.717,70
1490	Saldo Sanierungsmaßnahmen	-41.135,15
1515	Übertrag aus Vorjahr	-374,15
1530	Ergebnis	-41.509,30



Kostenstelle/Bez.: **211050: GGS Schaufenb. PV-Anlage**
Verantwortlicher:

Monatsbereich: **01/2023 bis 12/2023**

Filter: **Alle Zeilen**

BAB-Version: **628**
Währung: **EUR**
Kostenrechnung classic V.13.1

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)
1010	Bauunterhalt:	
1015		
1035		
1040	Bauunterhaltkosten:	
1071		
1073		
1074	Bewirtschaftung:	
1075		
1076	Erlöse Bewirtschaftung:	
1104		
1105	Bewirtschaftungskosten	
1262		
1270		
1300		
1302	Verwaltungskosten/Selbstkosten:	
1303		
1400		
1420		
1430		
1455	Sanierungsmaßnahmen:	
1469		
1475	investive Maßnahmen	374,15
1490	Saldo Sanierungsmaßnahmen	-374,15
1520	Vortrag ins Folgejahr	374,15
1530	Ergebnis	0,00

Abrechnung einer investiven Maßnahme „Gebäudewirtschaft“ - Investition

Gebäude	GGG Annapark
---------	--------------

Kurzbeschreibung der Maßnahme
Errichtung einer PV-Anlage (K 211150)

Beschluss		
Durchführungsvereinbarung/ Sondermaßnahme	27.09.2023, DV 04/2023	
Geschätzte Gesamtkosten Haushaltsansatz	174.496,18 €	
	Lt. DfV	tatsächlich
Beginn der Maßnahme		09/2023
Ende der Maßnahme	11/2024	09/2024
Inbetriebnahme		
Nutzungsdauer		

Mittelauszahlung Stadt Alsdorf	0,00 €
Kosten der Maßnahme (ohne Selbstkosten)	101.458,07 €
Selbstkosten	3.148,06 €
Gesamtkosten der Maßnahme	104.606,13 €
Ergebnis der Maßnahme	104.606,13 €

Kostenstelle/Bez.: **211150: GGS Annapark PV-Anlage II**
 Verantwortlicher:

Monatsbereich: **01/2024 bis 12/2024**

BAB-Version: **337**
 Währung: **EUF**
 Kostenrechnung classic V.13.1

Filter: **Alle Zeilen**

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)
1010	Bauunterhalt:	
1015		
1035		
1040	Bauunterhaltkosten:	
1071		
1073		
1074	Bewirtschaftung:	
1075		
1076	Erlöse Bewirtschaftung:	
1104		
1105	Bewirtschaftungskosten	
1262		
1270		
1300		
1302	Verwaltungskosten/Selbstkosten:	
1303		
1400		
1420		
1430		
1455	Sanierungsmaßnahmen:	
1469		
1475	investive Maßnahmen	104.284,13
1478	Team Architekten (GSG) investiv	3.148,06
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-3.148,06
1490	Saldo Sanierungsmaßnahmen	-104.284,13
1515	Übertrag aus Vorjahr	-322,00
1530	Ergebnis	-104.606,13

Kostenstelle/Bez.: **211150: GGS Annapark PV-Anlage II**
 Verantwortlicher:

Monatsbereich: **01/2023 bis 12/2023**

BAB-Version: **628**
 Währung: **EUR**
 Kostenrechnung classic V.13.1

Filter: **Alle Zeilen**

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)
1010	Bauunterhalt:	
1015		
1035		
1040	Bauunterhaltkosten:	
1071		
1073		
1074	Bewirtschaftung:	
1075		
1076	Erlöse Bewirtschaftung:	
1104		
1105	Bewirtschaftungskosten	
1262		
1270		
1300		
1302	Verwaltungskosten/Selbstkosten:	
1303		
1400		
1420		
1430		
1455	Sanierungsmaßnahmen:	
1469		
1475	investive Maßnahmen	322,00
1490	Saldo Sanierungsmaßnahmen	-322,00
1520	Vortrag ins Folgejahr	322,00
1530	Ergebnis	0,00