

**Vorlagennummer:** 2024/0356/A60  
**Vorlageart:** Beschlussvorlage  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich

## **Abrechnung einer Durchführungsvereinbarung mit der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH; hier: Erweiterung der Elisabethschule**

---

**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 zur Durchführungsvereinbarung 13/2022 für die Erweiterung der Elisabethschule zur Kenntnis.

### **Darstellung der Sachlage:**

Die als **Anlage 1** beigefügten Abrechnungsunterlagen hat die Stadtentwicklung Alsdorf GmbH mit Schreiben vom 29.10.2024 vorgelegt. Die Ausführung erfolgte zwischen November 2022 und September 2024.

### **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. Bislang wurden 152 Durchführungsvereinbarungen mit der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH abgeschlossen (s. **Anlage 2**).

### **Darstellung der finanziellen Auswirkungen:**

Mit Durchführungsvereinbarung 13/2022 vom 29.09.2022 wurde eine Kostenobergrenze von 1.348.964,10 Euro vereinbart. Die Gesamtkosten betragen laut Abrechnungsunterlagen der Stadtentwicklung Alsdorf GmbH 1.288.484,66 Euro. Gegenüber den vorab ausgezahlten 1.348.148,41 Euro liegt ein Minderbedarf von 59.663,75 Euro vor, der an die Stadt Alsdorf zurückerstattet wurde.

### **Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:**

*entfällt*

**Anlage/n:**

- 1 - Anlage 1 Abrechnung Elisabethschule (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 investiven Maßnahme „Gebäudewirtschaft“ - Investition

Gebäude	Elisabethschule
---------	-----------------

Kurzbeschreibung der Maßnahme
Erweiterung (K 270020)

Beschluss		
Durchführungsvereinbarung/ Sondermaßnahme	29.09.2022, DV 13/2022	
Geschätzte Gesamtkosten Haushaltsansatz	1.348.964,10 €	
	Lt. DfV	tatsächlich
Beginn der Maßnahme		11/2022
Ende der Maßnahme	11/2024	09/2024
Inbetriebnahme		
Nutzungsdauer		

Mittelauszahlung Stadt Alsdorf	1.348.148,41 €
Kosten der Maßnahme (ohne Selbstkosten)	1.210.186,88 €
Selbstkosten	78.297,78 €
<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.288.484,66 €</b>
Ergebnis der Maßnahme	59.663,75 €

Kostenstelle/Bez.: **270020: Elisabethschule Erweiterung (neu)**  
 Verantwortlicher:

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

BAB-Version: **368**  
 Währung: **EUR**  
 Kostenrechnung classic V.13.1

Filter: **Alle Zeilen**

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)
<b>1010</b>	<b>Bauunterhalt:</b>	
1015		
1035		
<b>1040</b>	<b>Bauunterhaltkosten:</b>	
1071		
1073		
<b>1074</b>	<b>Bewirtschaftung:</b>	
1075		
1076	Erlöse Bewirtschaftung:	
1104		
<b>1105</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	
1262		
1270		
1300		
<b>1302</b>	<b>Verwaltungskosten/Selbstkosten:</b>	
1303		
1400		
1420		
1430		
<b>1455</b>	<b>Sanierungsmaßnahmen:</b>	
1460	Erlöse Sondermaßnahmen	595.000,00
1467	Summe Erlöse Sondermaßnahmen	595.000,00
1469		
1475	investive Maßnahmen	785.579,95
1478	Team Architekten (GSG) investiv	30.125,19
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-30.125,19
<b>1490</b>	<b>Saldo Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>-190.579,95</b>
1515	Übertrag aus Vorjahr	250.243,70
<b>1530</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>59.663,75</b>

Kostenstelle/Bez.: **270020: Elisabethschule Erweiterung (neu)**  
 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)
<b>1010</b>	<b>Bauunterhalt:</b>	
1015		
1035		
<b>1040</b>	<b>Bauunterhaltkosten:</b>	
1071		
1073		
<b>1074</b>	<b>Bewirtschaftung:</b>	
1075		
1076	Erlöse Bewirtschaftung:	
1104		
<b>1105</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	
1262		
1270		
1300		
<b>1302</b>	<b>Verwaltungskosten/Selbstkosten:</b>	
1303		
1400		
1420		
1430		
<b>1455</b>	<b>Sanierungsmaßnahmen:</b>	
1460	Erlöse Sondermaßnahmen	740.000,00
1467	Summe Erlöse Sondermaßnahmen	740.000,00
1469		
1475	investive Maßnahmen	492.398,54
1478	Team Architekten (GSG) investiv	40.058,32
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-40.058,32
<b>1490</b>	<b>Saldo Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>247.601,46</b>
1515	Übertrag aus Vorjahr	2.642,24
1520	Vortrag ins Folgejahr	-250.243,70
<b>1530</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>

Kostenstelle/Bez.: **270020: Elisabethschule Erweiterung (neu)**  
 Verantwortlicher:

Monatsbereich: **01/2022 bis 12/2022**  
 Filter: **Alle Zeilen**

BAB-Version: **600**  
 Währung: **EUR**  
 Kostenrechnung classic V.13.1

Zeile	Bezeichnung lang	Ist-Wert (aufgelaufen)
<b>1010</b>	<b>Bauunterhalt:</b>	
1015		
1035		
<b>1040</b>	<b>Bauunterhaltungskosten:</b>	
1071		
1073		
<b>1074</b>	<b>Bewirtschaftung:</b>	
1075		
1076	Erlöse Bewirtschaftung:	
1104		
<b>1105</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	
1262		
1270		
1300		
<b>1302</b>	<b>Verwaltungskosten/Selbstkosten:</b>	
1303		
1400		
1420		
1430		
<b>1455</b>	<b>Sanierungsmaßnahmen:</b>	
1460	Erlöse Sondermaßnahmen	13.148,41
1467	Summe Erlöse Sondermaßnahmen	13.148,41
1469		
1475	investive Maßnahmen	10.506,17
1478	Team Architekten (GSG) investiv	8.114,27
1485	akt. Leistung Team Architekten (GSG) inv.	-8.114,27
<b>1490</b>	<b>Saldo Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>2.642,24</b>
1520	Vortrag ins Folgejahr	-2.642,24
<b>1530</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>

## Anlage 2

### Gesamtübersicht Durchführungsvereinbarungen

Stand: 11.11.2024

Anzahl: 152

Nummer	Abschluss	Bezeichnung	Abgerechnet	geplante Fertigstellung	tatsächliche Fertigstellung	Mitteilung Ausschuss
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	ja	31.10.2023	18.12.2023	30.01.2024
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	ja	31.05.2024	29.05.2024	25.06.2024
12/2022	29.09.2022	Erweiterung der GGS Kellersberg/Ost	nein	31.08.2025		

## Anlage 2

13/2022	29.09.2022	Erweiterung der Elisabethschule	ja	30.11.2024	29.10.2024	03.12.2024
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	ja	31.10.2023	17.01.2024	30.01.2024
02/2023	27.09.2023	Photovoltaikanlage KGS Hoengen	ja	30.11.2024	14.10.2024	03.12.2024
03/2023	27.09.2023	Photovoltaikanlage GGS Schaufenberg	ja	30.11.2024	14.10.2024	03.12.2024
04/2023	27.09.2023	Photovoltaikanlage GGS Annapark	ja	30.11.2024	14.10.2024	03.12.2024
05/2023	27.09.2023	Photovoltaikanlage Marienrealschule	ja	30.11.2024	17.07.2024	19.09.2024
06/2023	27.09.2023	Photovoltaikanlage Kita Kellersberg	ja	30.11.2024	17.07.2024	19.09.2024
07/2023	27.09.2023	Photovoltaikanlage Kita Straßburger Straße	ja	30.11.2024	17.07.2024	19.09.2024
08/2023	15.12.2023	Fluchttreppe Gebäude Marienstraße 23	ja	31.10.2024	30.10.2024	03.12.2024
09/2023	15.12.2023	Entwässerungsrinne Feuerwehr Luisenstraße	ja	31.08.2024	14.08.2024	19.09.2024
01/2024	05.02.2024	Dachsanierung Rathaus	nein	31.03.2025		

## Anlage 2

02/2024	05.02.2024	Modernisierung der Gustav-Heinemann-Gesamtschule	nein	30.04.2025		
03/2024	18.03.2024	Fassadensanierung Rathaus	nein	31.12.2026		
04/2024	17.05.2024	Fenstersanierung Marienrealschule	nein	31.03.2027		
05/2024	17.05.2024	Parkettschleifarbeiten GGS Annapark	ja	31.12.2024	14.08.2024	19.09.2024
06/2024	17.05.2024	Neubau einer Realschule mit Zweifachsporthalle	nein	31.12.2027		
07/2024	29.05.2024	Installation einer Klimaanlage im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses	ja	30.09.2024	20.09.2024	(Jahresabschluss 2024)
08/2024	03.07.2024	Fahrradstellplatz Gesamtschule	nein	31.12.2024		
09/2024	03.07.2024	Bodenbelag Mensa Gesamtschule	nein	31.12.2024		
10/2024	03.07.2024	Austausch Rauchmelder im Rathaus	nein	31.12.2024		
11/2024	03.07.2024	Erneuerung Gas-Heizungsanlage Marienrealschule	nein	30.11.2024		
12/2024	03.07.2024	LED-Umrüstung an der KGS Hoengen	nein	31.12.2025		
13/2024	03.07.2024	Umbau Schulgebäude Marienstr. für Vereinsnutzung	ja	31.10.2024	30.10.2024	03.12.2024
14/2024	26.09.2024	Klimatisierung Krisenstabsraum Feuer- und Rettungswache	nein	31.05.2025		
15/2024	05.09.2024	Klimatisierung Büroräume Dezernat III	nein	31.12.2024		
16/2024	05.09.2024	Wärmeversorgung Gemeindehaus Warden	nein	31.12.2024		