



Bereich: Immobilien-Management
Az:
Datum: 19.10.2016

2016/252
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Umweltausschuss	15.11.2016	
Betriebsausschuss 3 (Bauen, Verkehr und Sport)	17.11.2016	

Betreff

Finanzierung des 10%igen Eigenanteils der im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInFöG) geförderten energetischen Maßnahmen des Jahres 2017

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Energiebeirat die Bereitstellung der Mittel für die Finanzierung des 10%igen Eigenanteils der im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInFöG) geförderten energetischen Maßnahmen

- a) des Jahres 2017 in Höhe von 114.000 € und
- b) des Jahres 2018 für die Sanierung der Fassade, Fenster, Austausch Lüftungsanlage und Beleuchtung an der Sporthalle der Franz-Hillebrandt-Schule in Höhe von 42.500 €
und Wärmedämmung der Fassade und Austausch der Fenster und der Glas-Außentüren am Altbau der Fridtjof-Nansen-Realschule in Höhe von 47.000 €

Sachverhalt

Dem Rat der Stadt Castrop-Rauxel wird in seiner Sitzung am 24.11.2016 im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2017 der aufgestellte Maßnahmenkatalog nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) zur Verabschiedung vorgelegt.

In der entsprechenden Beschlussvorlage zur „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 nebst Anlagen“ ist im Sachverhalt ausgeführt, dass zur Finanzierung der KInvFöG-Maßnahmen Fördermittel in Höhe von 90 % eingesetzt werden und der verbleibende Eigenanteil für die energetischen Maßnahmen aus Mitteln des Energiefonds finanziert wird.

Im Haushalt 2017 sind insgesamt 6 solcher Maßnahmen mit einem Auszahlungsbedarf in Höhe von 1.140.000 € enthalten. Der 10%ige Eigenanteil beläuft sich auf 114.000 €.

Im Einzelnen sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

Bezeichnung	Auszahlung	Eigenanteil
Willy-Brandt-Gesamtschule: Sanierung Fenster und Außentüren	290.000 €	29.000 €
Sporthalle Franz-Hillebrandt: Sanierung Fassade, Fenster, Austausch Lüftungsanlage, Beleuchtung	425.000 €	42.500 €
Cottenburgschule: Erneuerung Doppelkesselanlage	115.000 €	11.500 €
Ernst-Barlach-Gymnasium: Sanierung Flachdach Verbindungsflur zusätzliche Wärmedämmung	150.000 €	15.000 €
Jugendzentrum BoGí's: Erneuerung Fenster Dachgeschoss	65.000 €	6.500 €
Fridtjof-Nansen-Realschule: Erneuerung Heizkörper und Heizrohrnetz	95.000 €	9.500 €
Summe:	1.140.000 €	114.000 €

Die entsprechenden Einzahlungen aus dem Energiefonds sind im Rahmen der Haushalts- und Investitionsplanung 2017 bereits berücksichtigt, so dass sich insoweit keine Auswirkungen auf den Haushalt ergeben.

Die Sanierung der Fassade, Fenster, Austausch Lüftungsanlage und Beleuchtung an der Sporthalle der Franz-Hillebrandt-Schule ist in der KInvFöG-Maßnahmeliste mit insgesamt 850.000 € enthalten. Somit erfolgt die Fortführung der Maßnahme in 2018 mit gleichem Ansatz wie 2017 (= 425.000 €). Der 10 %ige Eigenanteil in Höhe von 42.500 € soll ebenfalls aus dem Energiefonds finanziert werden.

Aus Gründen der Finanzierungssicherheit der Gesamtmaßnahme über 850.000 € wird daher bereits in 2017 eine entsprechende Beschlussfassung herbeigeführt.

Die Erneuerung der maroden Heizkörper sowie des kompletten Heizungsverteilsnetzes im Altbau der Fridtjof-Nansen-Realschule, sowie Aufbringen eines WDVS auf die Fassade und Austausch der Fenster und der Glas-Außentüren durch Solche mit Wärmeschutzverglasung und Mehrkammerrahmen wird ebenfalls in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2017 und 2018 durchgeführt und ist in der KInvFöG-Maßnahmeliste für beide Jahre mit einem Ansatz von 565.000 € enthalten. Im Jahr 2017 werden Heizkörper und Heizungsrohrnetz in Höhe von 95.000 € erneuert. Somit erfolgt die Fortführung der

Maßnahme in 2018 mit einem Ansatz von 470.000 €. Der 10 %ige Eigenanteil in Höhe von 47.000 € soll ebenfalls aus dem Energiefonds finanziert werden. Aus Gründen der Finanzierungssicherheit der Gesamtmaßnahme über 565.000 € wird daher bereits in 2017 eine entsprechende Beschlussfassung herbeigeführt.

Die Sanierung der Fenster und Außentüren der Willy-Brandt-Gesamtschule wird im Rahmen der Umsetzung KInFöG als eine Maßnahme in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2016 und 2017 durchgeführt und ist in der KInFöG-Maßnahmeliste für beide Jahre mit einem Ansatz von 260.000 € enthalten. Der erste Bauabschnitt ist in 2016 abgeschlossen.

Der Umweltausschuss am 02.02.2016 und der Energiebeirat am 14.04.2016, haben in ihren Sitzungen bereits der Bereitstellung der benötigten Mittel in Höhe von 26.000 € für das Jahr 2017 zugestimmt.

Für den zweiten Bauabschnitt in 2017 werden durch nicht vorhersehbar umfangreichere Arbeiten an den Fenstern zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 30.000,00 € notwendig, so dass sich der Ansatz für das Jahr 2017 auf 290.000 € erhöht. Der 10 %ige Eigenanteil erhöht sich auf 29.000 €. Der zusätzlich benötigte Eigenanteil in Höhe von 3.000,00 € soll ebenfalls aus Mitteln des Energiefonds gedeckt werden. Die benötigten Mehraufwendungen für diese Maßnahme werden kompensiert durch Einsparungen bei der Maßnahme Flachdachsanierung Willy-Brandt-Gesamtschule die in 2016 abgeschlossen wird.

Die jetzt schon beantragten Mittel aus dem Energiefonds für 2018 sichern den 10 %igen Eigenanteil an den oben genannten mehrjährigen Maßnahmen. Für das Haushaltsjahr 2018 muss eine entsprechende Einbringung und Berücksichtigung der Haushaltsmittel in den Haushalt noch erfolgen.

Beteiligte Bereiche	60	20	
Kurzzeichen			

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen –

I. Mittelbedarf:

davon

Ergebnisplan

Aufwendungen:	620.000,00 €
- Erträge von Dritten:	620.000,00 €
= Städtischer Eigenanteil:	0,00 €

davon

Finanzplan

Auszahlungen:	620.000,00€
- Einzahlungen von Dritten:	620.000,00€
= Städtischer Finanzierungsanteil:	0,00€

(Daten zur Investitionsmaßnahme
siehe Anlage 2)

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA ☒ Buchungsstelle: 11.14.412110009, 11.14.412110023, 11.14.412110024, 11.14..412110025
NEIN ☐ Siehe Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen

Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen:

Die Maßnahmen sind zu 90 % durch KInvFöG Mittel finanziert, der städtische Eigenanteil von 10 % soll aus Mitteln des Energiefonds finanziert werden.

Bei Maßnahmen des Finanzplanes:

- ☐ Die Maßnahme ist in der vom Rat beschlossenen Dringlichkeitsliste enthalten.
☐ Die Maßnahme ist in die vom Rat beschlossene Dringlichkeitsliste zusätzlich aufzunehmen bzw. eine Erweiterung der Maßnahme ist vorzunehmen.
☐ Die Maßnahme ist in die vom Rat zu beschließende Dringlichkeitsliste aufzunehmen.

II. Auswirkungen auf die mittelfristige Haushaltsplanung:

Ergebnisplan	2016	2017	2018	2019	insgesamt
Personalaufwendungen	€	€	€	€	€
Sachaufwendungen	€	620.000,00 €	€	€	€
Zinsaufwendungen	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Abschreib.	€	24.666,67 €	69.416,67 €	69.416,67 €	163.500,01 €
Zusätzliche Erträge	€	644.666,67 €	69.416,67 €	69.416,67 €	163.500,01 €
Mindererträge	€	€	€	€	€
Summe	€	0,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €

Die Finanzierung ist innerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung für die Produktgruppe

☒ gesichert ☐ nicht gesichert

III. Es wurde geprüft, dass es sich um eine Maßnahme handelt, die unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 82 GO NRW notwendig und unabweisbar ist.

Daten zur Investitionsmaßnahme:
(Anlage 2)

1. Gesamtwerte

Maßnahme/Gegenstand		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zuwendungen		
Buchungs-stelle	Gegenstand	Investive Auszahlung	Akt. Eigen- leistung	Summe	Zuwendungs- geber 1 KInvFöG	Zuwendungs- geber 2 Energiefonds	Summe
21.12/0644.785160	Sporthalle Franz-Hillebrandt Hauptschule	425.000		425.000	382.500	42.500	425.000
21.15/0646.785160	Altbau Friedtjof- Nansen Real- schule	95.000		95.000	85.500	9.500	95.000
Summe:		520.000		520.000	468.000	52.000	520.000

Maßnahme/Gegenstand							
Buchungs-stelle	Gegenstand	Eigenanteil	Nutzungs- dauer (Jahre)	Aktivierung (Zeitpunkt der Inbetr./Herst.)	Kostenstelle		
21.12/0644.785160	Sporthalle Franz-Hillebrandt Hauptschule	0	20	2017	60405017		
21.15/0646.785160	Altbau Friedtjof- Nansen Real- schule	0	30	2017	60608511		

2. Darstellung der Folgeaufwendungen und /-erträge

Maßnahme/Gegenstand			Abschreibungen				
			Grundwerte		Abschreibungsbeträge		
	Nutzungs- beginn	Nutzungsende	Abschr. / Jahr	Abschr. / Monat	Abschr. im 1. Jahr	Abschr. in Folgejahren	Abschr. im letzten Jahr
Sporthalle Franz- Hillebrandt Hauptschule	2017	2037	21.250,00	1.770,84	21.250,00	21.250,00	21.250,00
Altbau Friedtjof- Nansen Real- schule	2017	2047	3.166,67	263,89	3.166,67	3.166,67	3.166,67

Maßnahme/Gegenstand			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Grundwerte		Ertragswerte		
	Nutzungs- beginn	Nutzungsende	Ertrag / Jahr	Ertrag / Monat	Ertrag im 1. Jahr	Ertrag in Folgejahren	Ertrag im letzten Jahr
Sporthalle Franz- Hillebrandt Hauptschule	2017	2037	21.250,00	1.770,84	21.250,00	21.250,00	21.250,00
Altbau Friedtjof- Nansen Real- schule	2017	2047	3.166,67	263,89	3.166,67	3.166,67	3.166,67

3. Finanzielle Auswirkungen der Investitionsmaßnahme

Zeitraum	Finanzplanung		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
01.01.2017-31.12.2017	520.000	520.000	0,00
Summe:	520.000	520.000	0,00

Zeitraum	Ergebnisplanung		
	Aufwand	Ertrag	Saldo
01.01.2017-31.12.2017	644.666,67	644.666,47	0,00
Summe:			