Vorlagen-Nr:

2015/0525/5.1

Beschlussvorlage
vom 27.11.2015

öffentliche Sitzung

Federführend: 5.1 - Kämmerei und Steuern	AZ: Berichterstatter/-in: Herr Sonders

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
15.12.2015	Rat der Stadt Alsdorf

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt beschließt im Rahmen der Umsetzung des KInvFöG NRW folgende Maßnahmen:

- Energieeffiziente Sanierung der Grundschule Schaufenberg
- Energieeffiziente Sanierung der Grundschule Ofden
- Energieeffiziente Sanierung der Grundschule Kellersberg/Ost
- Energieeffiziente Sanierung der Gustav-Heinemann-Gesamtschule
- Bau einer Schulsportanlage „KuBiZ“.

Darstellung der Sachlage:

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu hat der Bund aus seinem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände nach Artikel 104 b Abs. 1 Nr. 2 des Grundgesetzes in Höhe von 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. Hieraus entfallen rd. 1,1 Mrd. Euro (32 %) auf nordrhein-westfälische Städte und Gemeinden.

Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW (KInvFöG NRW) hat der Landtag nunmehr die Rahmenbedingungen für die schnelle und wirkungsvolle Umsetzung des Bundesrechtes in NRW geschaffen. Nach § 3 des KInvFöG NRW richtet sich der Betrag der jeweiligen Gemeinden und Kreise nach dem Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Gemeinden bzw. Kreise für die Jahre 2011 bis 2015. Mit Bescheid vom 08. Oktober 2015 erhält die Stadt Alsdorf zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Mittel in Höhe von 4.624.077 Euro.

Die Finanzhilfen werden dabei für Maßnahmen in folgenden Bereichen gewährt:

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur
    a) Krankenhäuser
    b) Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor

       verhaltensbezogenem Lärm,
    c) Städtebau (ohne Abwasser) einschließlich altersgerechter Umbau und Barriereabbau (auch im öffentlichen Personennahverkehr), Brachflächenrevitalisierung,
    d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels,
    e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen,
    f) Luftreinhaltung.

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur
    a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, einschließlich des Anschlusses dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren Energieträgern bezogen wird,
    b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur,
    c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung,
    d) Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Die Finanzhilfen können dabei nur für Investitionsvorhaben oder selbständige Abschnitte von Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die ab dem 01.07.2015 begonnen und die bis zum 31.12.2018 vollständig abgenommen wurden und spätestens im Jahre 2019 vollständig abgerechnet werden. Der Bund beteiligt sich mit bis zu 90 Prozent, die Stadt Alsdorf beteiligt sich mit **mindestens** 10 Prozent am Gesamtvolumen des öffentlichen Finanzierungsanteils der förderfähigen Kosten der Investitionen finanzschwacher Gemeinden.

Die Verwaltung schlägt zur Umsetzung des KInvFöG NRW folgende Maßnahmen vor:

Maßnahme	Gesamt-kosten	Förderfähige Kosten	Anteil KInvFöG NRW	Städtischer Eigenanteil
Grundschule Schaufenberg	920.000 €	807.400 €	726.660 €	193.340 €
Grundschule Ofden	490.000 €	424.660 €	382.194 €	107.806 €
Grundschule Kellersberg	925.000 €	850.000 €	765.000 €	160.000 €
Gesamtschule	1.375.000 €	1.365.000 €	1.228.500 €	146.500 €
Sportanlage „KuBiZ“ einschl. Grunderwerb	2.850.179 €	2.741.437 €	1.521.723 €	1.328.456 €
	6.560.179 €	**6.188.497 €**	**4.624.077 €**	**1.936.102 €**

Der Rat der Stadt muss die entsprechenden Maßnahmen beschließen. Auf die Erläuterungen der Maßnahmen wird auf **Anlage 1** verwiesen.

Darstellung der Rechtslage:

Entfällt

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Im Haushaltsjahr 2015 und bei Kommunen mit einem Doppelhaushalt in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 sind Aufwendungen und Auszahlungen der Gemeinden für nach dem KInvFöG NRW geförderten Investitionsmaßnahmen als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen zu behandeln und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Insoweit findet § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) keine Anwendung.

Zur Finanzierung des 10 %igen städt. Anteils sowie der sonstigen Eigenanteile zur Umsetzung der Investitionsvorhaben sind insgesamt städt. Eigenmittel in Höhe von 1.936.102 Euro erforderlich. Unter Berücksichtigung der laufenden Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2015 ergibt sich dabei derzeit folgende Finanzierungsmöglichkeit:

Der vorläufige Investitionsabschluss zum Haushaltsjahr 2015 lässt zum 31.12.2015 folgende Einzahlungen und Auszahlungen erwarten:

Einzahlungen 2015	3.786.931,55 €
+ Kreditermächtigung 2015	1.369.100,00 €
Gesamteinzahlungen 2015	5.156.031,55 €
Auszahlungen 2015 einschl. Ermächtigungsübertragungen	3.787.190,98 €
./. Abgänge auf Haushaltsreste aus Vorjahren	568.111,94 €
Gesamtauszahlungen 2015	3.219.079,04 €
Freie Investitionsmittel 2015	**1.936.952,51 €**

Abschließend ist festzustellen, dass mit dem Jahresabschluss 2015 die genannten Maßnahmen i. R. d. KInvFöG NRW ohne Ausweitung des Kreditbedarfs im städtischen Haushalt finanziert werden können.

Eine genaue Zuordnung erfolgt im Jahresabschluss 2015 und wird mit dem Entwurf der Jahresrechnung 2015 sowie der Ermächtigungsübertragungen dargestellt.

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

Entfällt

Anlage/n:

Maßnahmen für das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Gez. Sonders Bürgermeister	Erster Beigeordneter	Technische Beigeordnete
Dezernent	Kaufmännischer Betriebsleiter ETD	Technischer Betriebsleiter ETD
Gez. Hafers Kämmerer	Gez. i. V. Rosenkranz Rechnungsprüfungsamt	

Maßnahme für das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW

Objekt: Grundschule Schaufenberg

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Zur Steigerung der Energieeffizienz und Minimierung der Energieverbräuche sollen folgende Maßnahmen gemäß der aktuell gültigen Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) durchgeführt werden:

Erneuerung der Fenster im Hauptgebäude (64 Stück) durch Kunststofffenster mit Dreifach-Wärmeschutzverglasung sowie Erneuerung von 26 Fenstern durch Kunststofffenster mit Zweifach-Wärmeschutzverglasung.
Ertüchtigung der Fassade des Hauptgebäudes: Fassadendämmung aus schwer entflammbarem Wärmeverbundsystem mit hochschlagfester Oberfläche – Anstrich komplett mit hochwertiger Fassadenfarbe (825 m²)
Ertüchtigung des Kastaniengebäudes: Anstrich der Giebelseite und Rückseite mit hochwertiger Fassadenfarbe (395 m²).
Im Hauptgebäude sollen die Dachgeschossdecken (197m²) und die gewölbten Kellergeschossdecken (298 m²) gedämmt werden und im Kastaniengebäude soll die Dämmung der gewölbten Kellergeschossdecken (65 m²) durchgeführt werden.
Die Heizungstechnik soll in folgenden Gebäudeteilen erneuert werden: Hauptgebäude, Kastaniengebäude und Turnhalle: Erneuerung des alten Heizungskessels durch Gasbrennwerttherme, inkl. Abgasanlage, Sanierung Pumpen / Verteiler – sowie in der Turnhalle Erneuerung der Warmwasserbereitung und der Trinkwasserinstallationen für alle Duschen und Waschplätze (Legionellenprophylaxe).
Des Weiteren soll im Hauptgebäude die Beleuchtungstechnik erneuert werden durch LED-Leuchten (ca. 114 Leuchten) und im Zuge dessen kann die Demontage und Erneuerung der Unterdecken in den Klassenräumen erfolgen.

Gesamtkostenschätzung inkl. Baunebenkosten: 920.000,00 €

Verbrauchserfassung der Jahre 2012 – 2014

Verbrauchsart	Gebäudeteil	Mittelwert 2012 – 2014	Schätzung prozentuale Ersparnis	geschätzte Einsparung
Gas	Hauptgebäude	138.081 kWh	30 %	41.424 kWh
Gas	Kastaniengebäude	76.008 kWh	12 %	9.120 kWh
Gas	Turnhalle	96.266 kWh	10 %	9.626 kWh
Summe Ersparnis Gas				***60.170 kWh***
Strom	Hauptgebäude	27.962 kWh	26 %	7.270 kWh
Summe Ersparnis Strom				***7.270 kWh***
Gesamtersparnis				**67.440 kWh**

Maßnahme für das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW

Objekt: Grundschule Ofden

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Zur Steigerung der Energieeffizienz und Minimierung der Energieverbräuche sollen folgende Maßnahmen gemäß der aktuell gültigen Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) durchgeführt werden:

Die vorhandenen Holzfenster (48 Stück) mit Einscheibenverglasung sollen ausgetauscht werden zu dreifachverglasten Kunststofffenstern. Des Weiteren soll eine Dacherneuerung mit entsprechender Dachdämmung erfolgen.

Gesamtkostenschätzung inkl. Baunebenkosten: 490.000,00 €

Verbrauchserfassung der Jahre 2012 – 2014

Verbrauchsart	Gebäudeteil	Mittelwert 2012 – 2014	Schätzung prozentuale Ersparnis	geschätzte Einsparung
Gas	Hauptgebäude	286.739 kWh	14 %	40.143 kWh
Summe Ersparnis Gas				***40.143 kWh***
Gesamtersparnis				**40.143 kWh**

Maßnahme für das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW

Objekt: Grundschule Kellersberg/Ost

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Zur Steigerung der Energieeffizienz und Minimierung der Energieverbräuche sollen folgende Maßnahmen gemäß der aktuell gültigen Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) durchgeführt werden:

Bei dem Sanitär-und Umkleidetrakt der Turnhalle soll eine Fassadendämmung mit Wärmedämmverbundsystem, Dachdämmung und Erneuerung der Dachentwässerung, Ausbau alter Holzfenster (13 Stück) zu Kunststofffenster mit Wärmeschutzverglasung und Ausbau einer alten Holztüranlage zu einer Kunststofftüranlage erfolgen.

Beim Schulgebäude ist die Umsetzung der Fassadensanierung (Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Metallfenster, ca. 500 m²) geplant.

Gesamtkostenschätzung inkl. Baunebenkosten: 925.000,00 €

Verbrauchserfassung der Jahre 2012 – 2014

Verbrauchsart	Gebäudeteil	Mittelwert 2012 – 2014	Schätzung prozentuale Ersparnis	geschätzte Einsparung
Gas	Turnhalle	101.652 kWh	15 %	15.247 kWh
Gas	Schulgebäude	157.062 kWh	20 %	31.412 kWh
Summe Ersparnis Gas				***46.659 kWh***
Gesamtersparnis				**46.659 kWh**

Maßnahme für das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW

Objekt: Gustav-Heinemann-Gesamtschule

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Zur Steigerung der Energieeffizienz und Minimierung der Energieverbräuche sollen folgende Maßnahmen gemäß der aktuell gültigen Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) durchgeführt werden:

In der Turnhalle soll die Haustechnik erneuert werden. Es erfolgt eine Erneuerung der Wasseranlagen, der Wärmeversorgung, der Lufttechnischen Anlage, der Elektrotechnischen Anlagen und eine Erneuerung / Ergänzung der MSR und Gebäudeautomation.

Im gelben Gebäude soll eine Erneuerung der Leuchten erfolgen. Hier soll auf LED umgestellt werden.

Gesamtkostenschätzung inkl. Baunebenkosten: 1.375.000,00 €

Verbrauchserfassung der Jahre 2012 – 2014

Verbrauchsart	Gebäudeteil	Mittelwert 2012 – 2014	Schätzung prozentuale Ersparnis	geschätzte Einsparung
Gas	Turnhalle (Warmwasser)	38.831 kWh	12 %	4.659 kWh
Summe Ersparnis Gas				***4.659 kWh***
Strom	Hauptgebäude	401.955 kWh	10 %	40.195 kWh
Summe Ersparnis Strom				***40.195 kWh***
Gesamtersparnis				**44.854 kWh**

Maßnahme für das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW

Objekt: Sportanlage „KuBiZ"

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Diese Maßnahme fällt unter den Förderschwerpunkt „Städtebau – Infrastruktur". Das Grundstück liegt derzeit teilweise im Programmgebiet „Soziale Stadt Alsdorf-Mitte". Bereits diese Lage stellt den erforderlichen städtebaulichen Bezug her. Die Einbeziehung des gesamten Grundstücks in das Programmgebiet ist angedacht.

Es soll eine Sportanlage entstehen. Auf dieser Sportanlage ist geplant:

Allgemein, Grundstück, Nebenflächen
- Grunderwerb
- Herrichten
- Bodenarbeiten / Pflanzungen Restflächen
- Bodensanierung / Bodenaustausch
- Einfriedung / Zaunanlage (Teilweise Ballfangzaun)
- Zuwegungen / befestige Flächen
- ca. 40 Parkplätze + befahrbare Flächen

Haupt-Sportanlage mit
- Kampfbahn Typ C mit Kleinspielfeld 15 m x 30 m (Kunstrasen)
  (Umlaufende Laufbahn - 4 Bahnen, Diskus-, Hammerwurf-, Hochsprung-, Speerwurf-, Weitsprung-, Dreisprung-, Kugelstoßanlage 6 x 100 Meterbahnen)
- Fußballfeld 70m x 108,5 m Kunstrasen
- Geräte Kampfbahn
- Flutlichtanlage (6 Masten)

Fertiggaragen je 3 m x 6 m (Geräteräume)
- Geräteräume Vereine (2x18 m²) mit Bodenplatte
- Geräteräume Schulen (2x18 m²) mit Bodenplatte

Nebengebäude (Nutzung durch 2 Vereine) (BGF Gesamt = 480 m²)
- Mannschaftsumkleiden (4 x ca 22 m² = 88 m²)
- Sanitärbereich Umkleiden (Toiletten / Duschen) (64 m²)
- Schiedsrichter / Trainer (12 m²)
- Behinderten Umkleide inkl. Behinderten WC (12 m² / 8 m²)
- Geschäftszimmer Vereine (2 x 15 m² = 30 m²)
- Besprechungsräume Vereine inkl. Teeküche (2 x 40 m² = 80 m²)
- HA / Technikraum (15 m²)
- WC - Anlagen Besucher inkl. Behinderten WC (45 m²)
- Verkehrsflächen [Foyer, Flur, etc. (60 m²)]

Gesamtkostenschätzung inkl. Baunebenkosten: 2.850.179,00 €