

BESCHLUSSVORLAGE STADT KARLSRUHE Der Oberbürgermeister	Gremium: Termin: Vorlage Nr.: TOP: Verantwortlich:	23. Plenarsitzung Gemeinderat 26.04.2016 2016/0126 16 öffentlich Dez. 5
Überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen (Klimaschutzfonds) im Haushaltsjahr 2015		

Beratungsfolge dieser Vorlage	am	TOP	ö	nö	Ergebnis
Hauptausschuss	12.04.2016	9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	vorberaten
Gemeinderat	26.04.2016	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	genehmigt
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss

Der Gemeinderat genehmigt die Umsetzung der Haushaltsmittel in Höhe von 1.891.430 € für das Haushaltsjahr 2015 aus dem Klimaschutzfonds des Umwelt- und Arbeitsschutzes an das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, an den Zoo, an die Bäderbetriebe sowie an das Friedhofs- und Bestattungsamt für erfolgte Investitionen zur Umsetzung energetischer Verbesserungsmaßnahmen.

Finanzielle Auswirkungen				nein <input type="checkbox"/>	ja <input checked="" type="checkbox"/>
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch städtischen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)		
1.891.430 €		1.891.430 €			
Haushaltsmittel stehen in voller Höhe zur Verfügung Kontierungsobjekt: PSP-Element: siehe Anlage Kontenart: siehe Anlage Ergänzende Erläuterungen: Die Haushaltsmittel werden überplanmäßig vom THH 3100 umgesetzt (siehe Anlage)					
ISEK Karlsruhe 2020 - relevant	nein <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/>		Handlungsfeld: Umwelt, Klimaschutz und Stadtgrün		
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		durchgeführt am		
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>		abgestimmt mit		

Im Doppelhaushalt 2015/2016 wurden für das Haushaltsjahr 2015 auf dem PSP-Element 1.310.56.10.07.02 (Klimaschutzfonds) beim Umwelt- und Arbeitsschutz (UA) 2.000.000 € bereitgestellt. Unter Berücksichtigung eines Vorabzugs zur Aufstockung des Kühlschranksprogramms der KEK (29.505 € gemäß Haushaltsbeschluss des Gemeinderats v. 02.03.2015), eines Vorabzugs zur Finanzierung einer Stelle beim HGW zur Umsetzung von Fondsprojekten (38.750 €) sowie einer anteiligen globalen Minderausgabe für das UA (32.839,67 €) betrug die tatsächliche Bereitstellungssumme 1.898.905,33 €. Zusätzlich wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 2.646.100 € vom Haushaltsjahr 2014 ins Haushaltsjahr 2015 übertragen, sodass beim Klimaschutzfonds 2015 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 4.545.005,33 € zur Verfügung standen.

Zum Ende eines Haushaltsjahres erfolgt die haushaltsrechtliche Umsetzung der Mittel aus dem Klimaschutzfonds auf die einzelnen Dienststellen. Neben dem Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft (HGW) haben der Zoo, die Bäderbetriebe sowie das Friedhofs- und Bestattungsamt (FBA) als sog. Eigentümermodelle im Haushaltsjahr 2015 Fondsprojekte umgesetzt. Die betreffenden Kostenabflüsse für durchgeführte bzw. begonnene Energieeinsparmaßnahmen sind im Folgenden zusammengestellt und betragen in Summe 1.891.430 €.

Bereits aus Fondsmitteln beglichen wurden im Jahr 2015 die Kosten für eine Beauftragung der KEK in Höhe von 2.889 €. Diese hat im Auftrag des UA bei den Eigentümermodellen bei passenden Fondsprojekten die externe Fördermittelbeantragung übernommen. *Hinweis dazu: Die KEK erhält als pauschale Vergütung pro eingereichtem Antrag 481,50 €. Insgesamt wurden sechs Förderanträge (3 x Zoo, 2 x Bäderbetriebe und 1 x FBA) bei KlimaschutzPlus und beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt. Die damit erzielte Fördersumme beträgt voraussichtlich ca. 83.000 € (zwei Anträge sind noch nicht beschieden).*

Über die Mittelverwendung des Klimaschutzfonds wird wie üblich in ausführlicher Form dem Ausschuss für Umwelt und Gesundheit (AUG) berichtet. Aus der entsprechenden Zusammenstellung gehen dann auch die zu erwartenden Einsparungen, die CO₂-Emissionsreduzierung und weitere wesentliche Rahmendaten zu den Einzelprojekten hervor. Die nächste AUG-Vorlage als umfassende Berichterstattung über die Mittelverwendung im Doppelhaushalt 2015/2016 ist für Frühjahr 2017 vorgesehen.

Dienststelle	Projekt	PSP-Element	Plankonto	Mittelabfluss (€)	Übertragsumme (€)**			
HGW	Stadtgärtnerei Rüppurr: Dachbodendämmung (110 m ²)*	7.880002.700.003.13	78710000	11.850	11.850			
	Zentrale Werkstätten GBA, Litzenhardtstraße: Dachbodendämmung (870 m ²)*	7.880002.700.003.14	78710000	80.000	80.000			
	Federbachschule: Dachbodendämmung (350 m ²)*	7.880002.700.003.15	78710000	25.830	25.830			
	Weinbrennerschule (Altbau): Dachbodendämmung (560 m ²)*	7.880002.700.003.16	78710000	33.410	33.410			
	Lessing-Gymnasium (Altbau): Dachbodendämmung (1.290 m ²)*	7.882335.700	78710000	84.500	84.500			
	Fichte-Gymnasium (Altbau und Anbau): Dachbodendämmung (990 m ²)*	7.880002.700.003.17	78710000	64.890	64.890			
	GS Wolfartsweier: Dachbodendämmung (200 m ²)*	7.880002.700.002.94	78710000	33.750	33.750			
	Technisches Rathaus: Dachbodendämmung (750 m ²)*	7.880002.700.003.18	78710000	19.720	19.720			
	Schul- und Sportamt: Erbprinzenstr. 17: Dachbodendämmung (490 m ²)*	7.880002.700.003.19	78710000	33.470	33.470			
	Ordnungsamt, Kaiserallee 8: Dachbodendämmung (890 m ²)*	7.880002.700.003.55	78710000	45.160	45.160			
	Hardwaldschule Neureut: Dachbodendämmung (530 m ²)*	7.880002.700.003.09	78710000	33.880	33.880			
	Waldschule Neureut: Dachbodendämmung (520 m ²)*	7.880002.700.003.07	78710000	28.940	28.940			
	Bismarck-Gymnasium: Dachbodendämmung Schule (1.500 m ²) und Hausmeisterwohnung (200 m ²)	7.880002.700.002.98	78710000	6.870	6.870			
	Viktor-von Scheffel-Schule: Dachbodendämmung (800 m ²)	7.880002.700.003.01	78710000	5.670	5.670			
	GS im Lustgarten: Dachbodendämmung (700 m ²)*	7.882159.700	78710000	83.510	83.510			
	Ernst-Reuter-Schule: Flachdachdämmung (1.200 m ²)	1.880.11.24	42100000	12.350	573.670			
	Verwaltungstrakt Konzerthaus: Dämmputz Fassade*			100.000				
	Heinz-Barth-Schule: LED-Effizienzsanierung (Flure, Aula, Musiksaal)			41.630				
	Tiefgarage Festplatz: Effizienzsanierung und Verbesserung Beleuchtung*			195.180				
	Tiefgarage Hauptbahnhof: Effizienzsanierung Beleuchtung*			126.480				
	GS Grünwinkel: Effizienzsanierung Beleuchtung			21.010				
	Kita Kentuckyallee: Effizienzsanierung Beleuchtung			29.590				
	GBA Bauhof, Litzenhardtstraße: Beleuchtungstausch Werkstätten			47.430				
	PV-Anlage Helmholtz-Gymnasium einschl. E-Mobility-Station, 16,5 kWp*			7.880002.700.002.91		78710000	3.220	3.220
	PV-Anlage GBA Litzenhardtstraße, 237 kWp*			7.887701.700		78710000	384.660	384.660

Dienststelle	Projekt	PSP-Element	Plankonto	Mittelabfluss (€)	Übertragsumme (€)**
	Rathaus-West: Dachbodendämmung (1.500 m²)*	7.880233.700	78710000	26.670	26.670
	Goethe-Gymnasium (Altbau): Dachbodendämmung (1.400 m²)*	7.882336.700	78710000	6.470	6.470
	Ganztageseschulungen für Hausmeister auf Energieeffizienz und Betriebsoptimierung 2015	1.880.11.24	44300000	21.450	21.450
	Zwischensumme HGW				1.607.590
Zoo	Außenbezirk Oberwald: Generatortausch*	7.680001.700.821	78310000	270	270
	Neues Elefantenhaus: PV-Anlage zur Eigenstromversorgung, 24,5 kWp	7.680004.700.002	78710000	57.107	57.110
	Dickhäuterhaus: Solarwärmanlage für das Warmwasser*	7.680004.700.001	78710000	1.485	1.490
	Pumpentausch für die Förderung des Grundwassers (Umstellung auf Effizienzpumpen)*	7.680001.700.822	78310000	922	930
	Betriebshof: energieeffiziente Kältemaschine mit Wärmerückgewinnung für das Kühlhaus*	1.680.25.30.08	42100000	3.645	13.110
	Giraffenhaus: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung*			1.350	
	Nachisolierung von Fernwärmeleitungen und -armaturen (mehrere Gebäude)*			1.800	
	Energieeffiziente Fernwärmeübergabestationen*			2.880	
	Gebäude bei Eulenvoliere: Außendämmung/Luftdichtheit*			1.701	
	Gebäude bei Eulenvoliere: Luftwärmepumpe*			540	
	Aufbereitung Mn-/Fe-haltiges Wasser zum Schutz der Wärmetauscher*			1.188	
	Kantine: Energieeffiziente Kühl- und Spülgeräte*			1.680.25.30.08	
	Umstellung der Außenbeleuchtung Gebäude auf LED	1.680.25.30.08	42400000	10.556	10.560
	Schulung von Mitarbeitern zum energieeffizienten Verhalten *	1.680.25.30.08	42700000	991	1.000
	Zwischensumme Zoo				84.560
Bäderbetriebe	Turmbergbad: Folienabdeckung Schwimmerbecken	1.520.42.40.01.04	42100000	25.236	25.240
	Sonnenbad: Austausch der vorhandenen Motoren gegen Hocheffizienzmotoren für Badewasseraufbereitung / Durchströmung	1.520.42.40	42100000	1.774	27.100
	Sonnenbad: Leuchtentausch - Umrüstung auf LED im Umkleide- und Beckenbereich sowie Teilbereiche Technik			4.886	
	Hallenbad Grötzingen: Leuchtentausch - Teilumrüstung auf LED			12.292	

Dienststelle	Projekt	PSP-Element	Plankonto	Mittelabfluss (€)	Übertragsumme (€)**
	Adolf-Ehrmann-Bad Neureut: Pumpentausch - Ersatz der vorhandenen Pumpen gegen Hocheffizienzpumpen			8.141	
	Weierhofbad: Umstellung der Heizung auf eine energieeffiziente Gas-Brennwert-Kaskade*	7.520025.700	78730000	16.183	16.190
	Zwischensumme Bäderbetriebe				68.530
FBA	Abwärmenutzung Krematorium für die Nahwärmeversorgung Sozial- und Betriebsgebäude, Große Kapelle und Krematorium*	7.690016.700	78710000	50.000	50.000
	Neubau PV-Anlage zur Eigenstromversorgung auf dem Sozial- und Betriebsgebäude, 33 kWp*	7.690002.700	78710000	53.871	53.880
	Pumpentausch (Umstellung auf Hocheffizienzpumpen): Kleine Kapelle, Floristik, Sozial- und Betriebsgebäude*	69003400	42100000	15.478	26.870
	Nachisolierung von Heizungsleitungen und Armaturen/Formstücken zur Minderung von Abstrahlungsverlusten*			5.687	
	Umstellung der Beleuchtung auf LED*			5.702	
	Zwischensumme FBA				130.750
Gesamtaufwand 2015 für Umsetzung energetische Verbesserungsmaßnahmen					1.891.430

* Die entsprechend gekennzeichneten Projekte sind (vielfach nur rechnerisch) noch nicht abgeschlossen. Für diese Projekte stehen in 2016 noch Schlusszahlungen aus.

** Zur Umsetzung der Mittel durch die Stadtkämmerei im Rahmen einer überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung werden die Beträge pro zu bebuchendem PSP-Element auf volle 10 € aufgerundet.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2015 wird der Haushaltsrest in Höhe von 2.650.680,- € ins Haushaltsjahr 2016 beim Umwelt- und Arbeitsschutz umgesetzt.

Zu berücksichtigen ist, dass für einen Großteil der oben aufgeführten Projekte in 2016 noch Schlusszahlungen ausstehen. Von dem zu übertragenden Haushaltsrest sind deshalb nach jetzigem Stand rund 1.585.000 € als fest verplant bzw. gebunden anzusehen (davon 714.000 € durch HGW, 346.000 € durch den Zoo, 311.000 € durch die Bäderbetriebe und 214.000 € durch das FBA).

Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat

Der Gemeinderat genehmigt die überplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen in Höhe von 1.891.430 € im Haushaltsjahr 2015 und die Umsetzung der Haushaltsmittel wie folgt:

HGW:	7.880002.700.003.13	78710000	11.850 €
	7.880002.700.003.14	78710000	80.000 €
	7.880002.700.003.15	78710000	25.830 €
	7.880002.700.003.16	78710000	33.410 €
	7.882335.700	78710000	84.500 €
	7.880002.700.003.17	78710000	64.890 €
	7.880002.700.002.94	78710000	33.750 €
	7.880002.700.003.18	78710000	19.720 €
	7.880002.700.003.19	78710000	33.470 €
	7.880002.700.003.55	78710000	45.160 €
	7.880002.700.003.09	78710000	33.880 €
	7.880002.700.003.07	78710000	28.940 €
	7.880002.700.002.98	78710000	6.870 €
	7.880002.700.003.01	78710000	5.670 €
	7.882159.700	78710000	83.510 €
	1.880.11.24	42100000	573.670 €
	7.880002.700.002.91	78710000	3.220 €
	7.887701.700	78710000	384.660 €
	7.880233.700	78710000	26.670 €
	7.882336.700	78710000	6.470 €
1.880.11.24	44300000	<u>21.450 €</u>	
		1.607.590 €	
Zoo:	7.680001.700.821	78310000	270 €
	7.680004.700.002	78710000	57.110 €
	7.680004.700.001	78710000	1.490 €
	7.680001.700.822	78310000	930 €
	1.680.25.30.08	42100000	13.110 €
	1.680.25.30.08	42200000	90 €
	1.680.25.30.08	42400000	10.560 €
	1.680.25.30.08	42700000	<u>1.000 €</u>
		84.560 €	
Bäderbetriebe:	1.520.42.40.01.04	42100000	25.240 €
	1.520.42.40	42100000	27.100 €
	7.520025.700	78730000	<u>16.190 €</u>
		68.530 €	
FBA:	7.690016.700	78710000	50.000 €
	7.690002.700	78710000	53.880 €
	69003400	42100000	<u>26.870 €</u>
		130.750 €	