

Im Doppelhaushalt 2015/2016 wurden für das Haushaltsjahr 2016 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 Kühlschranksaustauschprogramms der Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK, 29.505 € gemäß Haushaltsbeschluss des Gemeinderats vom 02.03.2015), eines Vorabzugs zur Finanzierung einer Stelle beim Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft (HGW) zur Umsetzung von Fondsprojekten (77.500 €) sowie einer anteiligen globalen Minderausgabe für das UA (32.181 €) betrug die tatsächliche Bereitstellungssumme 1.860.814 €. Zusätzlich wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 2.650.680 € vom Haushaltsjahr 2015 ins Haushaltsjahr 2016 übertragen, sodass beim Klimaschutzfonds 2016 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 4.511.494 € zur Verfügung standen.

Zum Ende eines Haushaltsjahres erfolgt die haushaltsrechtliche Umsetzung der Mittel aus dem Klimaschutzfonds auf die einzelnen Dienststellen. Neben dem HGW haben der Zoo, die Bäderbetriebe, das Friedhofs- und Bestattungsamt (FBA) sowie erstmals auch das Marktamt, die Branddirektion sowie das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) als „Eigentümergebote“ im Haushaltsjahr 2016 Fondsprojekte umgesetzt. Die betreffenden Kostenabflüsse für durchgeführte bzw. begonnene Energieeinsparmaßnahmen sind im Folgenden zusammengestellt und betragen in Summe 1.590.610 €.

Bereits aus Fondsmitteln beglichen wurden im Jahr 2016 die Kosten für eine Beauftragung der KEK in Höhe von 2.515 €. Diese hat im Auftrag des UA in bewährter Weise bei den Eigentümergeboten bei passenden Fondsprojekten die externe Fördermittelbeantragung übernommen (insgesamt fünf Anträge).

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 bis zur Sommerpause vorgesehen.

Fondsprojekte des HGW mit Kostenabflüssen in 2016

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2016 (€)	Übertrag (€)*
Stadtgärtnerei Rüppurr: Dachbodendämmung (110 m ²) (2014)	7.880002.700.003.13	78710000	80	80
Zentrale Werkstätten des GBA (Litzenhardstraße): Dachbodendämmung (870 m ²) (2014)	7.880002.700.003.14	78710000	1.740	1.740
Federbachschule: Dachbodendämmung (350 m ²) (2014)	7.880002.700.003.15	78710000	240	240
Weinbrennerschule (Altbau): Dachbodendämmung (560 m ²) (2014)	7.880002.700.003.16	78710000	410	410
Lessing-Gymnasium (Altbau): Dachbodendämmung (1.290 m ²) (2014)	7.882335.700	78710000	1.010	1.010
Fichte-Gymnasium (Altbau und Anbau): Dachbodendämmung (990 m ²) (2014)	7.880002.700.003.17	78710000	640	640
GS Wolfartsweiler: Dachbodendämmung (200 m ²) (2014)	7.880002.700.002.94	78710000	270	270
Technisches Rathaus: Dachbodendämmung (750 m ²) (2014)	7.880002.700.003.18	78710000	140	140
Schul- und Sportamt: Erbprinzenstr. 17: Dachbodendämmung (490 m ²) (2014)	7.880002.700.003.19	78710000	4.100	4.100
Ordnungsamt, Kaiserallee 8: Dachbodendämmung (889 m ²) (2014)	7.880002.700.003.55	78710000	18.240	18.240
Hardwaldschule Neureut: Dachbodendämmung (530 m ²) (2014)	7.880002.700.003.09	78710000	360	360
Waldschule Neureut: Dachbodendämmung (520 m ²) (2014)	7.880002.700.003.07	78710000	350	350
PV-Anlage GBA Litzenhardstraße, 237 kWp (2012/2014)	7.887701.700	78710000	98.800	98.800
Rathaus-West: Dachbodendämmung (ca. 1.500 m ²) (2015)	7.880233.700	78710000	62.010	62.010
Goethe-Gymnasium (Altbau): Dachbodendämmung (ca. 1.400 m ²) (2015)	7.882336.700	78710000	106.920	106.920
Hans-Thoma-Schule, Kreuzstraße 15: Dachbodendämmung (ca. 440 m ²) (2016)	7.880002.700.003.61	78710000	3.650	3.650
Hans-Thoma-Schule, Markgrafenstraße 42: Dachbodendämmung (ca. 420 m ²) (2016)	7.880002.700.003.60	78710000	2.130	2.130
SJB, Kochstraße 7: Dachbodendämmung (ca. 165 m ²) (2016)	7.880002.700.003.63	78710000	18.170	18.170
Nebeniusschule: Dachbodendämmung (ca. 280 m ²) (2016)	7.880002.700.003.62	78710000	31.620	31.620
GS Bulach: Dachbodendämmung (ca. 225 + 250 m ² - Verbindungsbau u. Musikraum) (2016)	7.880002.700.003.64	78710000	49.730	49.730
Helmholtz-Gymnasium: Dachbodendämmung (ca. 50 m ²) (2016)	7.880002.700.003.65	78710000	420	420
GMS Grötzingen Schlossschulgebäude, Kirchstr. 13: Dachbodendämmung (ca. 470m ²) (2016)	7.880002.700.003.66	78710000	38.200	38.200
GMS Grötzingen, Augustenburgstraße 22a: Dachbodendämmung (658 m ²) (2016)	7.880002.700.003.67	78710000	53.600	53.600
Südschule Neureut: Dachbodendämmung (165 + 86 + 129 m ²) (2016)	7.880002.700.003.68	78710000	17.260	17.260

Nordschule Neureut: Dachbodendämmung (ca. 500+180 m ²) (2016)	7.880002.700.003.69	78710000	4.200	4.200
Friedrich-Realschule: Nachdämmung von ca. 1.063 m ² Dachboden (2016)	7.880002.700.003.70	78710000	57.830	57.830
Ganztageseschulungen für Hausmeister auf Energieeffizienz und Betriebsoptimierung 2016 (2016)	1.880.11.24	44300000	3.350	372.280
Schaltbare Steckerleisten für EinSparProjekt Dienststellen (2016)	1.880.11.24	44300000	21.980	
Effizienzsanierung und Verbesserung Beleuchtung Tiefgarage Festplatz (2014)	1.880.11.24	42100000	83.970	
Effizienzsanierung Beleuchtung Tiefgarage Hauptbahnhof (2014)	1.880.11.24	42100000	42.100	
Effizienzsanierung Beleuchtung, GS Grünwinkel (2014)	1.880.11.24	42100000	8.690	
Ordnungsamt, Kaiserallee 8, Einbau Thermostate (2016)	1.880.11.24	42100000	118.520	
Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais, Ersatz von 150 Strahlern durch LED (2016)	1.880.11.24	42100000	48.410	
Karlsburg Durlach, Beleuchtungsaustausch Saal (E14) auf LED (2016)	1.880.11.24	42100000	5.790	
Badnerlandhalle Neureut Beleuchtungsaustausch Saal auf LED (2016)	1.880.11.24	42100000	6.620	
Otto-Hahn-Gymnasium, Beleuchtungsaustausch Aula auf LED (2016)	1.880.11.24	42100000	58.180	
PV-Anlage Sporthalle Scheibenhardter Weg 23: 305 m ² leicht geneigtes Dach (2016)	7.880004.700.005	78710000	9.510	17.460
PV-Anlage Kindergarten Elisabeth-von-Thadden-Str. 32: 38 m ² Flachdach (2016)	7.880004.700.005	78710000	7.950	
Zwischensumme HGW			987.190	987.190

Fondsprojekte des Zoos mit Kostenabflüssen in 2016

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kostenabfluss 2016 (€)	Übertrag (€)*
Affenhaus: Wärmerückgewinnung Lüftung und Windfang (2014)	1.680.25.30.08	42100000	700	103.160
Betriebshof: energieeffiziente Kältemaschine mit Wärmerückgewinnung für das Kühlhaus (2015)	1.680.25.30.08	42100000	42.000	
Giraffenhaus: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (2015)	1.680.25.30.08	42100000	550	
Nachisolierung von Fernwärmeleitungen und -armaturen (mehrere Gebäude) (2015)	1.680.25.30.08	42100000	130	
Energieeffiziente Fernwärmeübergabestationen (2015)	1.680.25.30.08	42100000	720	
Gebäude bei Eulenvoliere: Luftwärmepumpe (2015)	1.680.25.30.08	42100000	23.050	
Sozialräume: Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung in den Dusch- und Umkleieräumen (2016)	1.680.25.30.08	42100000	900	
Betriebshof und Raubtierhaus: Austausch einfachverglaster Fenster/Türen (2016)	1.680.25.30.08	42100000	2.880	
Huftierstallungen: Luft-Wärmepumpen (2016)	1.680.25.30.08	42100000	31.970	

Dickhäuterhaus: Errichtung und Betrieb eines Biomeilers zur Erwärmung der Innen- und Außenbecken (2016)	1.680.25.30.08	42100000	260	
Kantine: Energieeffiziente Kühl- und Spülgeräte (2015)	1.680.25.30.08	42200000	60	60
Außenbezirk Oberwald: Generatortausch (2015)	7.680001.700.821	78310000	3.830	3.830
Dickhäuterhaus: Solarwärmanlage für das Warmwasser (2015)	7.680004.700	78710000	83.940	140.760
Areal Lebensraum Wasser: frequenzgesteuerte Kälteanlage/Kühlhaus (2016)	7.680004.700	78710000	56.820	
Zwischensumme Zoo			247.810	247.810

Fondsprojekte der Bäderbetriebe mit Kostenabflüssen in 2016

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2016 (€)	Übertrag (€)*
Sonnenbad: Umstellung der Be- und Entlüftung im Umkleidebereich (Einbau Wärmetauschermodul) (2015)	1.520.42.40	42100000	76.747	92.600
Teilumrüstung auf LED in mehreren Bädern (2015)	1.520.42.40	42100000	11.791	
Freibad Rappenwört: Drosselung der Vorlauf-temperatur in Wärmeleitung zum Männergebäude (2015)	1.520.42.40	42100000	4.055	
Weierhofbad: Umstellung der Heizung auf eine energieeffiziente Gas-Brennwert-Kaskade (2015)	7.520025.700	78730000	153.513	163.250
Weierhofbad: Pumpentausch im Heizkreis (2016)	7.520025.700	78730000	9.730	
Zwischensumme Bäderbetriebe			255.836	255.850

Fondsprojekte des FBA mit Kostenabflüssen in 2016

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2016 (€)	Übertrag (€)*
Pumpentausch (Umstellung auf Hocheffizienz-pumpen): Kleine Kapelle, Floristik, Sozial- und Betriebsgebäude (2015)	69003400	42100000	361	24.160
Nachisolierung von Heizungsleitungen und Armaturen/Formstücken zur Minderung von Abstrahlungsverlusten (2015)	69003400	42100000	450	
Umstellung der Beleuchtung auf LED (2015)	69003400	42100000	702	
Verwaltungsgebäudes 2: Dämmung der obersten Geschossdecke (2016)	69003400	42100000	2.627	
Außenfriedhof in Grünwettersbach: Abdichtung und Dämmung des Flachdaches (2016)	69003400	42100000	587	
Verwaltungsgebäude Hauptfriedhof: Abdichtung der Fenster- und Holztüren (2016)	69003400	42100000	935	
Friedhöfe Rintheim, Rüppurr und Bulach: Abdichtung der Fenster- und Holztüren der Kapellen (2016)	69003400	42100000	540	
Friedhöfe in Neureut, Mühlburg und Grünwettersbach: Erneuerung der einfachverglasten Fensterbänder (2016)	69003400	42100000	7.969	

Friedhof Neureut: Nachrüstung der Gas-Therme für die Warmwasserbereitung der Duschen im Sozialraum (2016)	69003400	42100000	36	
Sozialräume: Nachrüstung Regelungstechnik, Thermostate (2016)	69003400	42100000	73	
Friedhof Durlach-Aue: Austausch der ineffizienten Kesselanlage durch Brennwerttechnik (2016)	69003400	42100000	252	
Friedhof Knielingen: Nachrüstung Wärmerückgewinnung Luftheizung (2016)	69003400	42100000	351	
Große Kapelle: Frequenzgesteuerte energieeffiziente Kältemaschine anstelle der bestehenden Kompressionsmaschine (2016)	69003400	42100000	4.596	
Friedhof Neureut: Austausch der ineffizienten Kesselanlage durch Pelletsanlage (2016)	69003400	42100000	4.680	
Neubau einer PV-Anlage zur Eigenstromversorgung auf dem Sozial- und Betriebsgebäude, 33 kWp (2015)	7.690002.700	78710000	1.314	1.320
Sozial- und Betriebsgebäude: Energieeffizientes Oberlicht im Bereich der Werkstatt (2016)	69003600	42100000	7.517	7.520
Infocenter: Erneuerung Fenster (2016)	69001500	42100000	158	160
Krematorium: Neubau einer PV-Anlage zur Eigenstromversorgung auf dem bestehenden Dächern, ca. 40 kWp (2016)	7.690016.700	78710000	5.760	8.720
Krematorium: Neubau einer PV-Anlage zur Eigenstromversorgung auf dem Erweiterungsbau, ca. 20 kWp (2016)	7.690016.700	78710000	2.952	
Zwischensumme FBA			41.860	41.880

Fondsprojekte des Marktamts mit Kostenabflüssen in 2016

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kostenabfluss 2016 (€)	Übertrag (€)*
Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED (2016)	1.720.57.30.05	42100000	454	9.370
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (2016)	1.720.57.30.05	42100000	8.505	
Erzeugerhalle: Umstellung von sieben Einzelgasöfen (2016)	1.720.57.30.05	42100000	408	
Zwischensumme Marktamt			9.367	9.370

Fondsprojekte der Branddirektion mit Kostenabflüssen in 2016

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kostenabfluss 2016 (€)	Übertrag (€)*
Feuerwehrhaus Aue: LED-Beleuchtung (2016)	37009671	42100000	9.187	9.190
Umstellung der Beleuchtung auf LED (mehrere Standorte) (2016)	37001650	44300000	1.026	8.450
Pumpentausch in den Technikzentralen (Hocheffizienzpumpen) (2016)	37001650	44300000	1.404	
Isolierung von Heizungsrohren, Armaturen (mehrere Standorte) (2016)	37001650	44300000	324	
Einsatz energieeffiziente Oberlichter (mehrere Standorte) (2016)	37001650	44300000	648	

Erneuerung der Tore in Durlach und Mühlburg (2016)	37001650	44300000	1.170	
Abdichtung Tore/Türe (mehrere Standorte) (2016)	37001650	44300000	90	
Grötzingen: thermische Trennung Schlauch-turm-Fahrzeughalle (2016)	37001650	44300000	108	
Fenstertausch/Türen (mehrere Standorte) (2016)	37001650	44300000	666	
Wolfartsweiler: Dämmung der obersten Ge-schossdecke/Dachschräge (2016)	37001650	44300000	2.268	
Grötzingen: Aktivierung des Pelletkessels zur Substitution von Erdgasanteilen (2016)	37001650	44300000	162	
Erneuerung veralteter Thermostate (mehrere Standorte) (2016)	37001650	44300000	90	
Regelungsoptimierung/-erneuerung Lufthei-zung Bulach, Mühlburg, Heizung Wettersbach + Klimaanlage Durlach (2016)	37001650	44300000	486	
Zwischensumme Branddirektion			17.629	17.640

Fondsprojekte des AfA mit Kostenabflüssen in 2016

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2016 (€)	Übertrag (€)*
Umstellung der Beleuchtung auf LED (2016)	70001410	42100000	8.150	13.820
Pumpentausch in den Technikzentralen (Hoch-effizienzpumpen) (2016)	70001410	42100000	5.670	
Einsatz von Duschpanelen und Sparköpfen (2016)	70008010	42100000	16.980	17.050
Neubau: Abdichtung von Türen und Fenstern (2016)	70008010	42100000	70	
Zwischensumme AfA			30.870	30.870

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

Im Zuge des Jahresabschlusses 2016 wird der Haushaltsrest* in Höhe von 2.918.360 € ins Haushaltsjahr 2017 beim Umwelt- und Arbeitsschutz umgesetzt.

Zu berücksichtigen ist, dass eine größere Zahl der oben aufgeführten Projekte noch nicht abge-schlossen ist (vielfach wurden bislang nur Planungskosten abgerechnet), das heißt in 2017 (und ggf. auch darüber hinaus) stehen noch weitere Zahlungen aus. Von dem zu übertragenden Haushaltsrest sind deshalb nach jetzigem Stand rund 1,9 Mio. € als bereits verplant bzw. ge-bunden anzusehen.

Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat

Der Gemeinderat genehmigt die überplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen (Klimaschutzfonds) in Höhe von 1.590.610 € im Haushaltsjahr 2016 und die Umsetzung der Haushaltsmittel wie folgt:

HGW:	7.880002.700.003.13	78710000	80 €
	7.880002.700.003.14	78710000	1.740 €
	7.880002.700.003.15	78710000	240 €
	7.880002.700.003.16	78710000	410 €
	7.882335.700	78710000	1.010 €
	7.880002.700.003.17	78710000	640 €
	7.880002.700.002.94	78710000	270 €
	7.880002.700.003.18	78710000	140 €
	7.880002.700.003.19	78710000	4.100 €
	7.880002.700.003.55	78710000	18.240 €
	7.880002.700.003.09	78710000	360 €
	7.880002.700.003.07	78710000	350 €
	7.887701.700	78710000	98.800 €
	7.880233.700	78710000	62.010 €
	7.882336.700	78710000	106.920 €
	7.880002.700.003.61	78710000	3.650 €
	7.880002.700.003.60	78710000	2.130 €
	7.880002.700.003.63	78710000	18.170 €
	7.880002.700.003.62	78710000	31.620 €
	7.880002.700.003.64	78710000	49.730 €
	7.880002.700.003.65	78710000	420 €
	7.880002.700.003.66	78710000	38.200 €
	7.880002.700.003.67	78710000	53.600 €
	7.880002.700.003.68	78710000	17.260 €
	7.880002.700.003.69	78710000	4.200 €
	7.880002.700.003.70	78710000	57.830 €
	1.880.11.24	44300000	25.330 €
	1.880.11.24	42100000	372.280 €
	7.880004.700.005	78710000	<u>17.460 €</u>
			987.190 €
Zoo:	1.680.25.30.08	42100000	103.160 €
	1.680.25.30.08	42200000	60 €
	7.680001.700.821	78310000	3.830 €
	7.680004.700	78710000	<u>140.760 €</u>
			247.810 €
Bäderbetriebe:	1.520.42.40	42100000	92.600 €
	7.520025.700	78730000	<u>163.250 €</u>
			255.850 €

FBA:	69003400	42100000	24.160 €
	7.690002.700	78710000	1.320 €
	69003600	42100000	7.520 €
	69001500	42100000	160 €
	7.690016.700	78710000	<u>8.720 €</u>
			41.880 €
Marktamt:	1.720.57.30.05	42100000	<u>9.370 €</u>
			9.370 €
Branddirektion:	37009671	42100000	9.190 €
	37001650	44300000	<u>8.450 €</u>
			17.640 €
AfA:	70001410	42100000	13.820 €
	70008010	42100000	<u>17.050 €</u>
			30.870 €

Summe: 1.590.610 €