

Im Doppelhaushalt 2017/2018 wurden für das Haushaltsjahr 2017 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 Finanzierung einer Stelle beim Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft (HGW) zur Umsetzung von Fondsprojekten (77.500 €) betrug die tatsächliche Bereitstellungssumme 1.922.500 €. Zusätzlich wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 2.918.360 € vom Haushaltsjahr 2016 ins Haushaltsjahr 2017 übertragen, sodass beim Klimaschutzfonds 2017 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 4.840.860 € 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), das Marktamt, die Branddirektion sowie das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) als „Eigentümermodelle“ im Haushaltsjahr 2017 Fondsprojekte umgesetzt. Die betreffenden Kostenabflüsse für durchgeführte bzw. begonnene Energieeinsparmaßnahmen sind im Folgenden zusammengestellt und betragen in Summe 1.480.870 €.

Bereits aus Fondsmitteln beglichen wurden im Jahr 2017 die Kosten für eine Beauftragung der KEK Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur in Höhe von 2.515 €. Diese hat im Auftrag des UA in bewährter Weise bei den Eigentümermodellen bei passenden Fondsprojekten die externe Fördermittelbeantragung übernommen (insgesamt fünf Anträge in 2017).

Über den Sachstand und die Mittelverwendung des Klimaschutzfonds wird in ausführlicher Form zu einem späteren Zeitpunkt noch 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.

Fondsprojekte des HGW mit Kostenabflüssen in 2017

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2017 (€)	Übertrag (€)*
Helmholtz-Gymnasium: PV-Anlage, 16,5 kWp - Nacharbeiten (2013/2014)	7.880002.700.002.91	78710000	6.680	6.680
GMS Grötzingen, Schloßschulgebäude: Dach- bodendämmung, 470m ² (2016)	7.880002.700.003.66	78710000	3.540	3.540
Friedrich-Realschule: Nachdämmung von 1.063 m ² Dachboden (2016)	7.880002.700.003.70	78710000	20.710	20.710
Albschule (Turnhalle): PV-Anlage, 20 kWp (2016)	7.880004.700.005.02	78710000	51.880	51.880
Erich-Kästner-Schule: Dachbodendämmung, 1.400 m ² (2017)	7.880002.700.004.02	78710000	7.870	7.870
Kimmelmansschule: Dachbodendämmung, 760 m ² (2017)	7.880002.700.003.99	78710000	78.590	78.590
Uhlandschule: Dachbodendämmung, 830 m ² (2017)	7.880002.700.004.01	78710000	80.550	80.550
Riedschule: Dachbodendämmung, 820 m ² (2017)	7.880002.700.004.05	78710000	87.330	87.330
Friedrich-Ebert-Schule: Dachbodendämmung, 520 m ² (2017)	7.880002.700.004.04	78710000	42.560	42.560
GS Daxlanden: Dachbodendämmung, 700 m ² (2017)	7.880002.700.004.03	78710000	4.350	4.350
GS Bergwald: Dämmung Kellerdecke und Wandstreifen, 200 + 27 m ² (2017)	7.880002.700.003.93	78710000	47.260	47.260
Obdachlosenwohnheim (465.1): Dachboden- dämmung, 340 m ² (2017)	7.880002.700.003.94	78710000	32.700	32.700
Hardtschule Dienstwohngebäude (196.2): Dachbodendämmung, 250 m ² (2017)	7.880002.700.003.92	78710000	25.380	25.380
Orgelfabrik Durlach: Dachbodendämmung, 385 m ² (2017)	7.880002.700.003.90	78710000	14.850	14.850
Rathaus Wolfartsweier: Dachbodendämmung, 180 m ² (2017)	7.880002.700.003.89	78710000	16.680	16.680
Rathaus Stupferich: Dachbodendämmung, 180 m ² (2017)	7.880002.700.003.88	78710000	22.990	22.990
Rathaus am Marktplatz: Dachbodendämmung, 144 m ² (2017)	7.880002.700.003.91	78710000	900	900
Schaltbare Steckerleisten für ESP Dienststellen (2016)	1.880.11.24	44300000	9.610	19.000
Ganztageseschulungen für Hausmeister auf Energieeffizienz und Betriebsoptimierung (2017)	1.880.11.24	44300000	9.382	
Austausch „Weißer Ware“ in Schulen, Kitas, Horten (2017)	1.880.11.24	44200000	18.322	18.330
Ordnungsamt, Kaiserallee 8: Einbau Thermo- stäte (2016)	1.880.11.24	42100000	64.184	292.370
Sporthalle Erich-Kästner-Schule: LED-Sanierung durch SWK, 400 m ² (2017)	1.880.11.24	42100000	29.299	
Sporthalle GS Daxlanden: LED-Sanierung, 590 m ² (2017)	1.880.11.24	42100000	11.346	
Sporthalle Eichelgartenschule: LED-Sanierung, 2.100 m ² (2017)	1.880.11.24	42100000	5.122	

Carl-Benz-Halle: LED-Sanierung, 1.900 m ² (2017)	1.880.11.24	42100000	8.023	
Reinhold-Crocoll-Halle: LED-Sanierung, 1.300 m ² (2017)	1.880.11.24	42100000	21.124	
Max-Planck-Gymnasium, H- und L-Bau: LED-Sanierung Flure, 2.200 m ² (2017)	1.880.11.24	42100000	63.543	
Rheinstrandhalle Daxlanden: LED-Sanierung, 2.500 m ² (2017)	1.880.11.24	42100000	10.178	
Emil-Arheidt-Halle: LED-Sanierung, 1.200 m ² (2017)	1.880.11.24	42100000	79.550	
Kons (ehem. Dragonerkaserne): PV-Anlage, ca. 20 kWp (2017)	7.883.301.700.400	78710000	3.737	3.740
Carl-Benz-Halle: PV-Anlage, 30 / 120 kWp - Mitversorgung von Hardtschule und Vogeschule (2017)	7.880004.700.005.04	78710000	47.530	47.530
Kita Windrad, Elisabeth-von-Thadden-Str. 32: PV-Anlage, ca. 10 kWp (2016)	7.880004.700.005.03	78710000	26.830	26.830
Zwischensumme HGW				952.620

Fondsprojekte des Zoos mit Kostenabflüssen in 2017

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2017 (€)	Übertrag (€)*
Affenhaus: Wärmerückgewinnung Lüftung und Windfang (2013/2014)	1.680.25.30.08	42100000	19.683	29.950
Zählertausch/-erweiterung für Energiecontrolling (2013/2014)	1.680.25.30.08	42100000	4.123	
Giraffenhaus: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (2015)	1.680.25.30.08	42100000	945	
Pumpentausch für die Förderung des Grundwassers (Effizienzpumpen) (2015)	1.680.25.30.08	42100000	5.194	
Kantine: Energieeffiziente Kühl- und Spülgeräte (2015)	7.680001.700.821	78310000	2.859	2.860
Schulung von Mitarbeitenden zum energieeffizienten Verhalten (2015)	1.680.25.30.08	42600000	856	860
Zwischensumme Zoo				33.670

Fondsprojekte der Bäderbetriebe mit Kostenabflüssen in 2017

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2017 (€)	Übertrag (€)*
Weierhofbad: Umstellung der Heizung auf eine energieeffiziente Gas-Brennwert Kaskade (2015)	7.520025.700	78730000	35.274	35.280
Zwischensumme Bäderbetriebe				35.280

Fondsprojekte des FBA mit Kostenabflüssen in 2017

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2017 (€)	Übertrag (€)*
Abwärmenutzung Krematorium (2015)	7.690016.700	78710000	69.440	144.550
Krematorium: PV-Anlage zur Eigenstromversorgung, ca. 50 kWp (2016)	7.690016.700	78710000	75.110	
Umstellung der Beleuchtung auf LED (2015)	69003400	42100000	1.370	107.620
Verwaltungsgebäude Hauptfriedhof: Abdichtung der Fenster- und Holztüren (2016)	69003400	42100000	7.860	
Friedhöfe Rintheim, Rüppurr und Bulach: Abdichtung der Fenster- und Holztüren der Kapellen (2016)	69003400	42100000	1.300	
Friedhöfe in Neureut, Mühlburg und Grünewetersbach: Erneuerung der einfachverglasten Fensterbänder (2016)	69003400	42100000	19.423	
Friedhof Durlach-Aue: Austausch der ineffizienten Kesselanlage durch Brennwerttechnik (2016)	69003400	42100000	12.990	
Friedhof Neureut: Austausch der ineffizienten Kesselanlage durch Pelletsanlage (2016)	69003400	42100000	64.670	
Infocenter: Erneuerung Fenster (2016)	69001500	42100000	4.990	
Kapelle Neureut: Optimierung Kälteanlage (2017)	1.690.55.30.05.01	42100000	4.330	4.330
Zwischensumme FBA				261.490

Fondsprojekte des Marktamts mit Kostenabflüssen in 2017

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2017 (€)	Übertrag (€)*
Umstellung der Innenbeleuchtung auf LED (2016)	1.720.57.30.05	42100000	16.951	134.540
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (2016)	1.720.57.30.05	42100000	117.175	
Erzeugerhalle: Umstellung der Einzelgasöfen auf eine energieeffiziente Lösung (2016)	1.720.57.30.05	42100000	408	
Zwischensumme Marktamt				134.540

Fondsprojekte der Branddirektion mit Kostenabflüssen in 2017

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2017 (€)	Übertrag (€)*
Feuerwehrhaus Aue: LED-Beleuchtung (2016)	37009671	42100000	2.872	2.880
Feuerwehrhaus Grötzingen: LED-Beleuchtung (2016)	37009675	42100000	2.879	2.880
Feuerwehrhaus Knielingen: LED-Beleuchtung (2016)	37009679	42100000	9.864	9.870
Feuerwehrhaus Rüppurr: LED-Beleuchtung (2016)	37009682	42100000	8.741	8.750
Pumpentausch (Hocheffizienzpumpen) Daxlanden (2016)	37009673	42100000	2.286	2.290
Pumpentausch (Hocheffizienzpumpen) Mühlburg (2016)	37009680	42100000	750	750

Pumpentausch (Hocheffizienzpumpen) Rüppurr (2016)	37009682	42100000	2.942	2.950
Pumpentausch (Hocheffizienzpumpen) Wolfartsweier (2016)	37009685	42100000	1.851	1.860
Regelungsoptimierung/-erneuerung Lufthei- zung Bulach (2016)	37009672	42100000	5.073	5.080
Regelungsoptimierung/-erneuerung Klimaanlage Durlach (2016)	37009674	42100000	2.853	2.860
Zwischensumme Branddirektion				40.170

Fondsprojekte des AfA mit Kostenabflüssen in 2017

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2017 (€)	Übertrag (€)*
Umstellung der Beleuchtung auf LED (2016)	70001410	42100000	1.928	1.930
Neubau: Abdichtung von Türen und Fenstern (2016)	1.700.99.04.01	42100000	21.164	21.170
Zwischensumme AfA				23.100

* 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. Der Haushaltsrest wird auf volle 10 € abgerundet.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2017 wird der Haushaltsrest* in Höhe von 3.357.470 € ins Haushaltsjahr 2018 beim Umwelt- und Arbeitsschutz umgesetzt.

Zu berücksichtigen ist, dass eine größere Zahl der oben aufgeführten Projekte noch nicht abgeschlossen ist (vielfach wurden bislang nur Planungskosten abgerechnet). Hinzu kommen weitere laufende bzw. in den Vorjahren begonnene Projekte, bei denen es 2017 keinen Zahlungsabfluss gab, für die aber noch weitere Zahlungen ausstehen. Von dem zu übertragenden Haushaltsrest sind deshalb nach jetzigem Stand bis zu 2,2 Mio. € als bereits verplant bzw. gebunden anzusehen.

Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat

Der Gemeinderat genehmigt die überplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen (Klimaschutzfonds) in Höhe von 1.480.870 € im Haushaltsjahr 2017 und die Umsetzung der Haushaltsmittel wie folgt:

HGW:	7.880002.700.002.91	78710000	6.680 €
	7.880002.700.003.66	78710000	3.540 €
	7.880002.700.003.70	78710000	20.710 €
	7.880004.700.005.02	78710000	51.880 €
	7.880002.700.004.02	78710000	7.870 €
	7.880002.700.003.99	78710000	78.590 €
	7.880002.700.004.01	78710000	80.550 €
	7.880002.700.004.05	78710000	87.330 €
	7.880002.700.004.04	78710000	42.560 €
	7.880002.700.004.03	78710000	4.350 €
	7.880002.700.003.93	78710000	47.260 €
	7.880002.700.003.94	78710000	32.700 €
	7.880002.700.003.92	78710000	25.380 €
	7.880002.700.003.90	78710000	14.850 €
	7.880002.700.003.89	78710000	16.680 €
	7.880002.700.003.88	78710000	22.990 €
	7.880002.700.003.91	78710000	900 €
	1.880.11.24	44300000	19.000 €
	1.880.11.24	44200000	18.330 €
	1.880.11.24	42100000	292.370 €
7.883.301.700.400	78710000	3.740 €	
7.880004.700.005.04	78710000	47.530 €	
7.880004.700.005.03	78710000	<u>26.830 €</u>	
		952.620 €	
Zoo:	1.680.25.30.08	42100000	29.950 €
	7.680001.700.821	78310000	2.860 €
	1.680.25.30.08	42600000	<u>860 €</u>
		33.670 €	
Bäderbetriebe:	7.520025.700	78730000	<u>35.280 €</u>
		35.280 €	
FBA:	7.690016.700	78710000	144.550 €
	69003400	42100000	107.620 €
	69001500	42100000	4.990 €
	1.690.55.30.05.01	42100000	<u>4.330 €</u>
		261.490 €	
Marktamt:	1.720.57.30.05	42100000	<u>134.540 €</u>
		134.540 €	

Branddirektion:	37009671	42100000	2.880 €
	37009675	42100000	2.880 €
	37009679	42100000	9.870 €
	37009682	42100000	8.750 €
	37009673	42100000	2.290 €
	37009680	42100000	750 €
	37009682	42100000	2.950 €
	37009685	42100000	1.860 €
	37009672	42100000	5.080 €
	37009674	42100000	<u>2.860 €</u>
		40.170 €	
AfA:	70001410	42100000	1.930 €
	1.700.99.04.01	42100000	21.170 €
			23.100 €

Summe: 1.480.870 €