



BESCHLUSSVORLAGE	Vorlage Nr.:	2019/0141
	Verantwortlich:	Dez. 5
Überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen (Klimaschutzfonds) im Haushaltsjahr 2018		

Beratungsfolge dieser Vorlage					
Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Hauptausschuss	19.03.2019	14		x	vorberaten
Gemeinderat	26.03.2019	21	x		zugestimmt

Beschlussantrag

Der Gemeinderat genehmigt die Umsetzung der Haushaltsmittel in Höhe von 1.913.750 € für das Haushaltsjahr 2018 aus dem verwaltungsinternen Klimaschutzfonds des Umwelt- und Arbeitsschutzes an das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, an den Zoo, an das Friedhofs- und Bestattungsamt, an das Marktamt, an die Branddirektion sowie an das Amt für Abfallwirtschaft für erfolgte Investitionen zur Umsetzung energetischer Verbesserungsmaßnahmen.

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgerträge und Folgeeinsparungen)		
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	1.913.750 €				
Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergänzenden Erläuterungen auszuführen: <input type="checkbox"/> Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik) <input type="checkbox"/> Umschichtungen innerhalb des Dezernates <input type="checkbox"/> Der Gemeinderat beschließt die Maßnahme im gesamtstädtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den Folgejahren zu					
IQ-relevant	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	Korridor Thema:
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	durchgeführt am
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	abgestimmt mit

Im Doppelhaushalt 2017/2018 wurden für das Haushaltsjahr 2018 auf dem PSP-Element 1.310.56.10.07.02 (Klimaschutzfonds) beim Umwelt- und Arbeitsschutz (UA) 1.790.000 € bereitgestellt. Zusätzlich wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 3.357.470 € vom Haushaltsjahr 2017 ins Haushaltsjahr 2018 übertragen, sodass beim Klimaschutzfonds 2018 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 5.147.470 € 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, das Friedhofs- und Bestattungsamt (FBA), das Marktamt, die Branddirektion sowie das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) als „Eigentümergebote“ im Haushaltsjahr 2018 Fondsprojekte umgesetzt. Die betreffenden Kostenabflüsse für durchgeführte bzw. begonnene Energieeinsparmaßnahmen sind im Folgenden zusammengestellt und betragen in Summe 1.913.750 €. Die Haushaltsmittel werden überplanmäßig vom THH 3100 umgesetzt (siehe Anlage).

Zur Umsetzung der baulichen Klimaschutzmaßnahmen wurden im Jahr 2015 beim HGW zwei Projektstellen mit der Vorgabe geschaffen, dass eine der beiden Stellen aus Mitteln des Klimaschutzfonds finanziert wird. Im Rahmen der Planung zum Doppelhaushalt 2017/2018 wurden die Mittel für die Projektstelle in Höhe von 77.500 € bereits im Personalaufwandsbudget beim HGW verstetigt und sind daher im Klimaschutzfonds zur weiteren Verwendung gesperrt.

Bereits aus Fondsmitteln beglichen wurden im Jahr 2018 anfallende Kosten für die externe Begleitung und Erstellung des neuen Klimaschutzkonzepts in Höhe von 41.478 €. Die Finanzierung erfolgt hier gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2017 über den Klimaschutzfonds.

Über den Sachstand und die Mittelverwendung des verwaltungsinternen Klimaschutzfonds wird in ausführlicher Form regelmäßig dem Ausschuss für Umwelt und Gesundheit (AUG) berichtet (zuletzt mit Vorlage vom 18.07.2018). Aus der entsprechenden Zusammenstellung gehen dann auch die zu erwartenden Einsparungen, die CO₂-Emissionsreduzierung und weitere wesentliche Rahmendaten zu den Einzelprojekten hervor. Die nächste Berichterstattung wird im Frühjahr 2020 vorgelegt.

Fondsprojekte des HGW mit Kostenabflüssen in 2018

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2018 (€)	Übertrag (€)*
Helmholtz-Gymnasium, Kaiserallee 6: PV-Anlage - Nacharbeiten (2013/2014)	7.880002.700.002.91	78710000	1.772	1.780
Hans-Thoma-Schule, Markgrafenstr. 42: Dachdämmung (2016)	7.880002.700.003.60	78710000	36.660	36.660
Hans-Thoma-Schule, Kreuzstr. 15: Dachdämmung (2016)	7.880002.700.003.61	78710000	46.736	46.740
Helmholtz-Gymnasium, Kaiserallee 6: Dachdämmung (2016)	7.880002.700.003.65	78710000	6.268	6.270
Nordschule Neureut, Schulgebäude A und B, Friedhofstr. 1: Dachdämmung (2016)	7.880002.700.003.69	78710000	59.432	59.440
Rathaus am Marktplatz: Dachbodendämmung (2017)	7.880002.700.003.91	78710000	3.094	3.100
GS Bergwald, Elsa-Brändström-Str. 7: Dämmung Kellerdecke und Wandstreifen (2017)	7.880002.700.003.93	78710000	9.266	9.270
Obdachlosenwohnheim, Scheffelstr. 37: Dachbodendämmung (2017)	7.880002.700.003.94	78710000	1.970	1.970
Kimmelmansschule, Graf-Rhena-Str. 18: Dachbodendämmung (2017)	7.880002.700.003.99	78710000	21.626	21.630
Uhlandschule, Schützenstr. 35: Dachbodendämmung (2017)	7.880002.700.004.01	78710000	19.181	19.190
Erich-Kästner-Schule, Moltkestr. 136: Dachbodendämmung (2017)	7.880002.700.004.02	78710000	175.148	175.150
GS Daxlanden, Schulgebäude und Sporthalle, Pfalzstr. 8: Dachbodendämmung (2017)	7.880002.700.004.03	78710000	118.409	118.410
Friedrich-Ebert-Schule, Staudingerstr. 3: Dachbodendämmung (2017)	7.880002.700.004.04	78710000	698	700
Riedschule, Schulgebäude und Sporthalle, Riedstr. 11: Dachbodendämmung (2017)	7.880002.700.004.05	78710000	1.102	1.110
Hardtschule, Hardtstr. 3, Dachbodendämmung (2018)	7.880002.700.004.17	78710000	20.212	20.220
Vogesenschule, Hardtstr. 1, Dachbodendämmung (2018)	7.880002.700.004.18	78710000	109.826	109.830
Albschule (Turnhalle), Scheibenhardter Weg 23a: PV-Anlage (2016)	7.880004.700.005.02	78710000	17.647	17.650
KITA Windrad, Elisabeth-von-Thadden-Str. 32: PV-Anlage (2016)	7.880004.700.005.03	78710000	9.358	9.360
Carl-Benz-Halle, Sternstr. 3: PV-Anlage, 1. Bauabschnitt (2017)	7.880004.700.005.04	78710000	35.297	35.300
Stadtgärtnerei Rüppurr, Gebrüder-Grimm-Str. 9: PV-Anlage Verwaltungsgebäude (2018)	7.880004.700.005.05	78710000	1.870	1.870
TBA-Stützpunkt, Ottostr. 15: PV-Anlage auf neuem Fahrzeugunterstand (2018)	7.880004.700.005.07	78710000	125	130
Schülerhort Lassallestraße, Lassallestr. 2: PV-Anlage auf Bestandsdach (2018)	7.880004.700.005.08	78710000	1.092	1.100

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2018 (€)	Übertrag (€)*
GS Daxlanden, Turnhalle, Pfalzstr. 8: LED-Sanierung (2017)	1.880.11.24	42100000	92.049	920.770
Reinhold-Crocoll-Halle, Am Brurain: LED-Sanierung (2017)	1.880.11.24	42100000	102.288	
Rheinstrandhalle Daxlanden, Lindenallee 12: LED-Sanierung (2017)	1.880.11.24	42100000	126.831	
Verwaltungsgebäude Ordnungsamt, Kaiserallee 8: Austausch Thermostatventile (2016)	1.880.11.24	42100000	60.383	
Carl-Benz-Halle, Sternstr. 3: LED-Sanierung (2017)	1.880.11.24	42100000	55.833	
Max-Planck-Gymnasium, H- und L-Bau, Krokusweg 49: LED-Sanierung Flure (2017)	1.880.11.24	42100000	92.261	
Stadtgärtnerei Rüppurr, Gebrüder-Grimm-Str. 9: Energetische Modernisierung und Fassaden-dämmung Sozialgebäude (2018)	1.880.11.24	42100000	214.071	
Bürogebäude UA, Markgrafenstr. 14: Umbau Trinkwassererwärmung auf Dezentralität (2018)	1.880.11.24	42100000	34.667	
Bauhof TBA/GBA (Werkstätten), Neureuter Str. 19/21: LED-Beleuchtung (2018)	1.880.11.24	42100000	22.874	
GS Grünwinkel, Hopfenstr. 9: LED-Beleuchtung (2018)	1.880.11.24	42100000	14.172	
Rathaus Neureut, Neureuter Hauptstr. 256: LED-Beleuchtung Sitzungssaal (2018)	1.880.11.24	42100000	5.966	
Friedrich-Realschule, Turnhalle, Pfinztalstr. 78: LED-Beleuchtung (2018)	1.880.11.24	42100000	42.647	
Sporthalle Weiherhof, Weiherhof 1: LED-Beleuchtung (2018)	1.880.11.24	42100000	243	
Friedrich-List-Schule, Ludwig-Erhard-Allee 3, LED-Beleuchtung Treppenhaus (2018)	1.880.11.24	42100000	56.477	
Ganztageseschulungen für Hausmeister auf Energieeffizienz und Betriebsoptimierung (2018)	1.880.11.24	44300000	4.357	4.360
Badisches Konservatorium, Kaiserallee 12e (ehem. Dragonerkaserne): PV-Anlage (2017)	7.883301.700.400	78710000	9.200	9.200
Stadtgärtnerei Rüppurr, Gebrüder-Grimm-Str. 9: Neue Energieschirme Gewächshäuser (2018)	7.880004.700.001.03	78710000	186	190
Weiherwaldschule, Scheibenhardter Weg 23: Dachbodendämmung Dachboden (2018)	7.882165.700	78710000	30.000	30.000
Heinrich-Hertz-Schule, Südendstr. 51: Erweiterung PV-Anlage (2018)	7.882424.700	78710000	3.000	3.000
Heinz-Barth-Schule Wettersbach, Esslinger Str. 2, PV-Anlage (2018)	7.885300.700.700	78710000	25.087	25.090
Zwischensumme HGW				1.689.490

Fondsprojekte des Zoos mit Kostenabflüssen in 2018

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2018 (€)	Übertrag (€)*
Affenhaus: Wärmerückgewinnung Lüftung und Windfang (2013/2014)	1.680.25.30.08	42100000	2.311	80.610
Zählertausch/-erweiterung für Energiecontrol- ling (2013/2014)	1.680.25.30.08	42100000	4.123	
Raubtierhaus: Umsetzung weiterer Maßnah- men im Zuge Umbau (Dämmung, Windfang, Zwischentüren) (2018)	1.680.25.30.08	42100000	74.174	
Pumpentausch / Umstellung auf Effizienzpum- pen für die Förderung des Grundwassers (2015)	7.680001.700.822	78310000	10.859	10.860
Betriebshof und Raubtierhaus: Austausch einfachverglaster Fenster/Türen (2016)	7.680021.700	78710000	53.026	53.030
Außenbezirk Oberwald: PV-Anlage zur Autar- kiersversorgung (2018)	7.680004.700.	78710000	2.204	2.210
Zwischensumme Zoo				146.710

Fondsprojekte des FBA mit Kostenabflüssen in 2018

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2018 (€)	Übertrag (€)*
Außenfriedhof in Grünwettersbach: Abdich- tung und Dämmung des Flachdaches (2016)	69003400	42100000	227	27.220
Friedhöfe Rintheim, Rüppurr und Bulach: Ab- dichtung der Fenster- und Holztüren der Kapel- len (2016)	69003400	42100000	771	
Große Kapelle: Frequenzgesteuerte energieeffi- ziente Kältemaschine (2016) – Hinweis: Projekt wird über zwei PSP-Elemente abgewickelt	69003400	42100000	25.760	
Kapelle Nordwest: Infrarotstrahler oder Bank- heizung für die zur Substitution eines Teils der vorhandenen Luftheizung (2018)	69003400	42100000	454	
Krematorium: PV-Anlage zur Eigenstromver- sorgung (2016)	7.690016.700	78710000	20.638	20.640
Große Kapelle: Frequenzgesteuerte energieeffi- ziente Kältemaschine (2016) – Hinweis: Projekt wird über zwei PSP-Elemente abgewickelt	7.690002.700	78720000	7.195	7.200
Floristik: Optimierung Kühlung (2018)	1.690.55.30.11.02	42100000	386	390
Zwischensumme FBA				55.450

Fondsprojekte des Marktamts mit Kostenabflüssen in 2018

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2018 (€)	Übertrag (€)*
Messplatz: Umstellung der Strahlerbeleuchtung auf LED (2018)	1.720.57.30.05	42900000	1.260	1.260
Zwischensumme Marktamt				1.260

Fondsprojekte der Branddirektion mit Kostenabflüssen in 2018

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2018 (€)	Übertrag (€)*
Feuerwehrhaus Daxlanden: LED-Beleuchtung (2016)	37009673	42100000	1.071	1.080
Feuerwehrhaus Hagsfeld: LED-Beleuchtung (2016)	37009677	42100000	1.498	1.500
Feuerwehrhaus Hohenwettersbach: LED- Beleuchtung (2016)	37009678	42100000	1.188	1.190
Zwischensumme Branddirektion				3.770

Fondsprojekte des AfA mit Kostenabflüssen in 2018

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2018 (€)	Übertrag (€)*
Altbau: Sanierung Außenwand und Erneue- rung Fenster und Türen(2018)	70001410	42100000	17.067	17.070
Zwischensumme AfA				17.070

* 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 2018 wird der Haushaltsrest* in Höhe von 3.114.740 € ins Haushaltsjahr 2019 beim Umwelt- und Arbeitsschutz umgesetzt.

Zu berücksichtigen ist, dass eine überwiegende 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 2018 keinen Zahlungsabfluss gab, für die aber noch weitere Zahlungen ausstehen. Von dem zu übertragenden Haushaltsrest sind deshalb nach jetzigem Stand rund 2,7 Mio. € als bereits verplant bzw. gebunden anzusehen. Hinzu kommen erste Vormerkungen und Projektübertragungen für die Fondliste 2019, mit denen der Verfügungsrahmen des Klimaschutzfonds im aktuellen Jahr voraussichtlich komplett ausgeschöpft werden wird.

Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat

Der Gemeinderat genehmigt - nach Vorberatung im Hauptausschuss - die überplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen (Klimaschutzfonds) in Höhe von 1.913.750 € im Haushaltsjahr 2018 und die Umsetzung der Haushaltsmittel wie folgt:

HGW:	7.880002.700.002.91	78710000	1.780 €
	7.880002.700.003.60	78710000	36.660 €
	7.880002.700.003.61	78710000	46.740 €
	7.880002.700.003.65	78710000	6.270 €
	7.880002.700.003.69	78710000	59.440 €
	7.880002.700.003.91	78710000	3.100 €
	7.880002.700.003.93	78710000	9.270 €
	7.880002.700.003.94	78710000	1.970 €
	7.880002.700.003.99	78710000	21.630 €
	7.880002.700.004.01	78710000	19.190 €
	7.880002.700.004.02	78710000	175.150 €
	7.880002.700.004.03	78710000	118.410 €
	7.880002.700.004.04	78710000	700 €
	7.880002.700.004.05	78710000	1.110 €
	7.880002.700.004.17	78710000	20.220 €
	7.880002.700.004.18	78710000	109.830 €
	7.880004.700.005.02	78710000	17.650 €
	7.880004.700.005.03	78710000	9.360 €
	7.880004.700.005.04	78710000	35.300 €
	7.880004.700.005.05	78710000	1.870 €
	7.880004.700.005.07	78710000	130 €
	7.880004.700.005.08	78710000	1.100 €
	1.880.11.24	42100000	920.770 €
	1.880.11.24	44300000	4.360 €
	7.883301.700.400	78710000	9.200 €
	7.880004.700.001.03	78710000	190 €
	7.882165.700	78710000	30.000 €
	7.882424.700	78710000	3.000 €
	7.885300.700.700	78710000	<u>25.090 €</u>
			1.689.490 €
Zoo:	1.680.25.30.08	42100000	80.610 €
	7.680001.700.822	78310000	10.860 €
	7.680021.700	78710000	53.030 €
	7.680004.700.	78710000	<u>2.210 €</u>
			146.710 €

FBA:	69003400	42100000	27.220 €
	7.690016.700	78710000	20.640 €
	7.690002.700	78720000	7.200 €
	1.690.55.30.11.02	42100000	<u>390 €</u>
			55.450 €
Marktamt:	1.720.57.30.05	42900000	<u>1.260 €</u>
			1.260 €
Branddirektion:	37009673	42100000	1.080 €
	37009677	42100000	1.500 €
	37009678	42100000	<u>1.190 €</u>
			3.770 €
AfA:	70001410	42100000	<u>17.070 €</u>
			17.070 €

Summe: 1.913.750 €