



BESCHLUSSVORLAGE	Vorlage Nr.:	2020/0193
	Verantwortlich:	Dez. 5
Überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen für die Durchführung von Energiesparmaßnahmen (Klimaschutzfonds) im Haushaltsjahr 2019		

Beratungsfolge dieser Vorlage					
Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Hauptausschuss	17.03.2020	23		x	
Gemeinderat	24.03.2020	22	x		

Beschlussantrag

Der Gemeinderat nimmt - nach Vorberatung im Hauptausschuss - die Umsetzung der Haushaltsmittel in Höhe von 1.966.980 € für das Haushaltsjahr 2019 aus dem verwaltungsinternen Klimaschutzfonds des Umwelt- und Arbeitsschutzes an das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, das Schul- und Sportamt, die Sozial- und Jugendbehörde, an den Zoo, an das Friedhofs- und Bestattungsamt, an das Marktamt sowie an das Amt für Abfallwirtschaft für erfolgte Investitionen zur Umsetzung energetischer Verbesserungsmaßnahmen zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen	Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgerträge und Folgeinsparungen)		
Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	1.966.980 €				
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	x	Nein		Ja	Korridor Thema:
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	x	Nein		Ja	durchgeführt am
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	x	Nein		Ja	abgestimmt mit

Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurden für das Haushaltsjahr 2019 auf dem PSP-Element 1.310.56.10.07.02 (Klimaschutzfonds) beim Umwelt- und Arbeitsschutz (UA) 1.590.000 € bereitgestellt. Zusätzlich wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 3.114.740 € vom Haushaltsjahr 2018 ins Haushaltsjahr 2019 übertragen, sodass beim Klimaschutzfonds 2019 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 4.704.740 € zur Verfügung standen. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde der Planansatz für die Abwicklung des Klimaschutzfonds im Rahmen des Haushaltsplanes für gegenseitig deckungsfähig erklärt, somit bedarf die Umsetzung keiner Genehmigung durch den Gemeinderat.

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) - einschließlich eines Projekts zum Austausch „Weißer Ware“, das formell über die beteiligten Dienststellen Schul- und Sportamt sowie Sozial- und Jugendbehörde abgerechnet wird - haben der Zoo, das Friedhofs- und Bestattungsamt (FBA), das Marktamt sowie das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) als „Eigentümergebote“ im Haushaltsjahr 2019 Fondsprojekte umgesetzt. Die betreffenden Kostenabflüsse für durchgeführte bzw. begonnene Energieeinsparmaßnahmen sind im Folgenden zusammengestellt und betragen in Summe 1.966.980 €. Die Haushaltsmittel werden überplanmäßig vom THH 3100 umgesetzt.

Zu berücksichtigen sind noch weitere direkte Kostenabflüsse aus dem Fondsvolumen in 2019. Das betrifft zum einen Mittel in Höhe von 77.500 € für einen Stellenanteil beim HGW zur beschleunigten Umsetzung energetischer Maßnahmen (Anmerkung: Die im Jahr 2015 geschaffene Projektstelle wurde zwischenzeitlich im Personalaufwandsbudget beim HGW verstetigt, die entsprechenden Mittel sind seither als jährlicher Betrag im Klimaschutzfonds zur weiteren Verwendung gesperrt.). Zusätzlich direkt aus Fondsmitteln beglichen wurden zudem anfallende Kosten für die externe Begleitung und Erstellung des neuen Klimaschutzkonzepts sowie für die Übernahme des städtischen Eigenanteils der Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz in Wettersbach (jeweils in Regie des UA als mittelverwaltende Dienststelle). Diese beliefen sich insgesamt auf 48.314 €.

Fondsprojekte des HGW mit Kostenabflüssen in 2019

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2019 (€)	Übertrag (€)*
Ordnungsamt, Kaiserallee 8: Einbau Thermostate (2016)	1.880.11.24	42100000	24.753	816.870
Sporthalle GS Daxlanden, Pfalzstr. 8: Beleuchtungstausch LED (2017)	1.880.11.24	42100000	1.325	
Carl-Benz-Halle, Sternstr. 3: Beleuchtungstausch LED (2017)	1.880.11.24	42100000	64.909	
Reinhold-Crocoll-Halle, Am Brurain: Beleuchtungstausch LED (2017)	1.880.11.24	42100000	66.982	
Stadtgärtnerei Rüppurr, Gebrüder-Grimm-Str. 9: Fassadendämmung Sozialgebäude (2018)	1.880.11.24	42100000	180.468	
Europ. Schule, Albert-Schweitzer-Str. 1, Bau B: Dachsanierung und -dämmung (2019)	1.880.11.24	42100000	17.722	
Stadtgärtnerei Rüppurr, Gebrüder-Grimm-Str. 9: LED-Lichter Folien-Gewächshäuser (2019)	1.880.11.24	42100000	104.024	
Turnhalle Albschule, Scheibenhardter Weg 23a: Beleuchtungstausch LED (2019)	1.880.11.24	42100000	3.606	
Turnhalle Weiherwaldschule, Scheibenhardter Weg 23: Beleuchtungstausch LED (2019)	1.880.11.24	42100000	3.619	
Verwaltungsgebäude TBA, Ottostr. 15: Beleuchtungstausch LED (2019)	1.880.11.24	42100000	7.033	
Heinrich Meidinger Schule, LED-Beleuchtung „Brezel-Leuchten“ Flur (2019)	1.880.11.24	42100000	35.000	
Bauhof TBA/GBA (Inspektion West), Neureuter Str. 19/21: LED-Hallenbeleuchtung (2018)	1.880.11.24	42100000	26.586	
Sporthalle Weiherhof, Weiherhof 1: Beleuchtungstausch LED (2018)	1.880.11.24	42100000	99.872	
Friedrich-List-Schule, Ludwig-Erhard-Allee 3: Beleuchtungstausch LED (Treppenhaus) (2018)	1.880.11.24	42100000	11.440	
GS Grünwinkel, Hopfenstr. 9: Beleuchtungstausch LED (2018)	1.880.11.24	42100000	124.777	
Stadtgärtnerei Rüppurr, Gebrüder-Grimm-Str. 9: LED-Lichter Glas-Gewächshäuser (2019)	1.880.11.24	42100000	1.810	
Bauhof TBA, Neureuter Str. 21: LED- Beleuchtung Verwaltungsgebäude (2019)	1.880.11.24	4210000	42.938	
Hausmeisterschulung 2019 (2019)	1.880.11.24	44300000	6.879	6.880
Hans-Thoma-Schule, Markgrafenstr. 42: Dachbodendämmung (2016)	7.880002.700.003.60	78710000	15.330	15.330
Nordschule Neureut, Schulgebäude A und B, Friedhofstr. 1: Dachbodendämmung (2016)	7.880002.700.003.69	78710000	5.440	5.440
GS Daxlanden, Schulgebäude und Sporthalle, Pfalzstr. 8: Dachbodendämmung (2017)	7.880002.700.004.03	78710000	24.240	24.240
Stadtgärtnerei Rüppurr, Gebrüder-Grimm-Str. 9: Neue Energieschirme Gewächshäuser (2018)	7.880004.700.001.03	78710000	138.980	138.980
Weiherwaldschule, Scheibenhardter Weg 23: Dachbodendämmung (2018)	7.882165.700	78710000	20.000	20.000

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2019 (€)	Übertrag (€)*
Hardtschule, Hardtstr. 3, Dachbodendämmung (2018)	7.880002.700.004.17	78710000	7.710	7.710
Vogesenschule, Hardtstr. 1, Dachbodendämmung (2018)	7.880002.700.004.18	78710000	16.380	16.380
Stadtgärtnerei Rüppurr, Gebrüder-Grimm-Str. 9: PV-Anlage Lagergebäude (2018)	7.880004.700.005.05	78710000	7.020	7.020
Verwaltungsgebäude TBA: Ottostr. 15: PV-Anlage auf neuem Fahrzeugunterstand (2018)	7.880004.700.005.07	78710000	1.240	1.240
Schülerhort Lassallestraße, Lassallestr. 2: PV-Anlage auf Bestandsdach (2018)	7.880004.700.005.08	78710000	35.160	35.160
Heinz-Barth-Schule Wettersbach, Esslinger Str. 2: PV-Anlage auf Bestandsdächern (2018)	7.885300.700.700	78710000	164.700	164.700
Badisches Konservatorium, Kaiserallee 12e: Fenstererneuerung und Innendämmung (2019)	7.883301.700.400	78710000	95.960	95.960
Otto-Dullenkopf-Park, Umbau Verwaltungsgebäude und Aktionshalle (Zirkus Maccaroni): Energetische Maßnahmen (2019)	7.884628.700.800	78710000	89.770	89.770
Schlossschule Grötzingen, Augustenburgstr. 22a: Innendämmung und Fenstertausch (2019)	7.882015.700.800	78710000	26.930	26.930
Eichendorfschule, Lötzer Str. 2a: PV-Anlage auf Mensa-Trakt (2019)	7.880004.700.005.10	78710000	850	850
Carl-Benz-Halle, Sternstr. 3 : PV-Anlage, 1. Bauabschnitt (2017)	7.880004.700.005.04	78710000	3.590	3.590
Carl-Benz-Halle, Sternstr. 3 : PV-Anlage, 2. Bauabschnitt (2019)	7.880004.700.005.09	78710000	12.290	12.290
KITA Haid- und Neu Str. 56: PV-Anlage (2019)	7.880004.700.005.13	78710000	1.570	1.570
Otto-Hahn-Gymnasium, Im Eichbäumle 1: PV-Anlage auf Hauptbau (2019)	7.882341.700	78710000	49.123	49.130
Zwischensumme HGW				1.540.040

Fondsprojekt des Schul- und Sportamts mit Kostenabfluss in 2019**

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2019 (€)	Übertrag (€)*
Gerätetausch "Weiße Ware" in städtischen Schulen (2017)	7.400001.700.821.19	78322000	84.760	84.760
Zwischensumme SuS				84.760

Fondsprojekt der Sozial- und Jugendbehörde mit Kostenabfluss in 2019**

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2019 (€)	Übertrag (€)*
Gerätetausch "Weiße Ware" in städtischen Kitas (2017)	1.500.36.50.01.01.09	42200000	266	270
	7.500001.700.831.31	78322000	11.791	11.800
Zwischensumme SJB				12.070

** Projekt des HGW in Kooperation mit SuS und SJB, das aus Inventarisierungsgründen über beide beteiligten Dienststellen abgerechnet wird.

Fondsprojekte des Zoos mit Kostenabflüssen in 2019

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2019 (€)	Übertrag (€)*
Pumpentausch für die Förderung des Grundwassers (Umstellung auf Effizienzpumpen) (2015)	68009600	42100000	11.815	11.820
	1.680.25.30.08	42100000	1.337	70.810
Raubtierhaus: Umsetzung weiterer Maßnahmen im Zuge Umbau (Dämmung, Windfang, Zwischentüren etc.) (2018)	1.680.25.30.08	42100000	69.469	
	1.680.25.30.08	42400000	44.625	44.630
Zwischensumme Zoo				127.260

Fondsprojekte des FBA mit Kostenabflüssen in 2019

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2019 (€)	Übertrag (€)*
Umstellung der Beleuchtung auf LED (2015)	69003400	42100000	682	7.520
Große Kapelle: Frequenzgesteuerte energieeffiziente Kältemaschine anstelle der bestehenden Kompressionsmaschine (2016)	69003400	42100000	6.838	
	7.690002.700	78720000	3.611	10.900
Floristik: Optimierung Kühlung (2018)	7.690002.700	78720000	7.289	
Zwischensumme FBA				18.420

Fondsprojekte des Marktamts mit Kostenabflüssen in 2019

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2019 (€)	Übertrag (€)*
Messplatz: Umstellung der Strahlerbeleuchtung auf LED (2018)	1.720.57.30.05	42100000	16.951	16.960
Zwischensumme Marktamt				16.960

Fondsprojekte des AfA mit Kostenabflüssen in 2019

Projekt geführt in Fondliste (Jahr)	PSP-Element	Plankonto	Kosten- abfluss 2019 (€)	Übertrag (€)*
Altbau: Sanierung Außenwand und Erneuerung Fenster und Türen (2018)	70001410	42100000	167.462	167.470
Zwischensumme AfA				167.470

* 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 2019 wird der Haushaltsrest* in Höhe von 2.611.940 € ins Haushaltsjahr 2020 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 2019 keinen Zahlungsabfluss gab, für die aber noch weitere Zahlungen ausstehen. Dies sind zum aktuellen Zeitpunkt insgesamt rund 3,3 Mio. Euro. Damit gibt es für neue Klimaschutzprojekte (Neuanmeldungen für die Fondliste 2020) nur einen geringen finanziellen Spielraum. In 2020 werden insgesamt 4,2 Mio. Euro (Haushaltsreste aus 2019 in Höhe von 2,6 Mio. Euro und dem Planansatz in Höhe von 1,59 Mio. Euro) im Klimaschutzfonds zur Verfügung stehen.

Abschließend stellt sich die finanzielle Situation des Klimaschutzfonds für das Jahr 2019 wie folgt dar:

Mittelbereitstellung 2019	1.590.000 €
Übertragsumme aus 2018	+ 3.114.740 €
Verfügbares Budget 2019	4.704.740 €
Auszahlung/Aufwendung an Dienststellen für durchgeführte Maßnahmen in 2019	- 1.966.980 €
Direktentnahme UA	- 48.314 €
Gesperrte Mittel für Stelle HGW	- 77.500 €
Abrechnung 2019	2.611.946 €
Übertragsumme in Budget 2020	2.611.940 €
<i>Bereits vorgemerkte Kosten anhängige Projekte</i>	<i>3.300.000 €</i>

Über den Sachstand des verwaltungsinternen Klimaschutzfonds wird in ausführlicher Form regelmäßig dem Ausschuss für Umwelt und Gesundheit (AUG) berichtet (zuletzt mit Vorlage vom 18. Juli 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 voraussichtlich zur Jahresmitte 2020 vorgelegt.

Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat

Der Gemeinderat nimmt - nach Vorberatung im Hauptausschuss - die Umsetzung der Haushaltsmittel in Höhe von 1.966.980 € für das Haushaltsjahr 2019 aus dem verwaltungsinternen Klimaschutzfonds des Umwelt- und Arbeitsschutzes an das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft, das Schul- und Sportamt, die Sozial- und Jugendbehörde, an den Zoo, an das Friedhofs- und Bestattungsamt, an das Marktamt sowie an das Amt für Abfallwirtschaft für erfolgte Investitionen zur Umsetzung energetischer Verbesserungsmaßnahmen zur Kenntnis.