

Anlage 4 investive Mittel KSP 2019

Maßnahmennummer	F/Neu/A	Maßnahmen-Titel	Handlungsfeld	Finanzposition (Haushaltsstelle)	Bezeichnung der FiPo	verbleiben der Rest im MIP bis 2018 in [T€]	Ansatz lt. Haushaltsplan 2019 [T€/a]	Ansatz Betrag im MIP 2019 [T€/a]	Ansatz Betrag im MIP 2020 [T€/a]	Ansatz Betrag im MIP 2021 [T€/a]	Erhöhung Betrag im MIP 2019 [T€/a]	Erhöhung Betrag im MIP 2020 [T€/a]	Erhöhung Betrag Ab dem MIP 2021 [T€/a]	Gesamtkosten MIP (Ansatz +Erhöhungsbetrag) [T€/a]	Produkt / Produktleistung	Finanz-Haushalts ZEILE	Betroffenes Referat	Bemerkungen
1.1.1.2	F	Förderprogramm Energieeinsparung FES**	AG 1 Wohngebäude-sanierung/Neubau	1160.988.3875.2	Investitionszuschuss an übrige Bereiche Energieeinsparung	160	1.500	1.500	2.500	6.000	0	0	4.500	14.660	33561100 Umweltvorsorge	24	RGU	Aufstockung des FES-Budgets analog der vorangegangenen Klimaschutzprogramme; FES-Grundstock außerhalb des IHKM liegt bei 10 Mio. €/a, FES-Aufstockung über das IHKM 4 Mio. €/a
4.1.5	F	Investitionszuschüsse für Wärmedämmung im Gewerbeimmobilien-Bestand und die hocheffiziente Energiespeicher im Bestand und Neubau von Gewerbeimmobilien	AG 4 Energieeffizienz im Gewerbe															Aufstockung des FES-Budgets seit 2016 für Gewerbe; 0,5 Mio. € pro Jahr
7.2.1	N	Schulung(smodul) nachhaltige Beschaffung	AG 7				8	8								25	RGU	
5.7.3.1	N	Energetische Verwertung des aus der Ochsenhaltung am Gut Karlshof resultierenden Methans	AG 5				200	200						200		20	KR	
5.7.3.2	N	Installation und Betrieb Stromspeicher SgM	AG 5				200	200						200		20	KR	
6.1.2	F	Sonderprogramm "Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierung" (EguH)	AG 6	6010.940.7640.8	Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierung - KSP 2019	0	17.579	17.579	20.000	25.000	0	0	8.221	70.800	32511100 Städtische Hochbauten	21	BAU	Im Jahr 2019 werden im MIP in Höhe von 17,579 Mio. € angemeldet. Im Jahr 2020 werden 20 Mio. € und im Jahr 2021 werden 25 Mio. € im MIP eingestellt. Aufgrund der Dauer von ganzheitlichen Sanierungen werden für den Abschluss der Maßnahmen im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 8,221 Mio. € angemeldet.

Maßnahmen-nummer	F/ Neu/ A	Maßnahmen-Titel	Handlungsfeld	Finanzposition (Haushaltsstelle)	Bezeichnung der FiPo	verbleiben der Rest im MIP bis 2018 in [T€]	Ansatz lt. Haushaltsplan 2019 [T€/a]	Ansatz Betrag im MIP 2019 [T€/a]	Ansatz Betrag im MIP 2020 [T€/a]	Ansatz Betrag im MIP 2021 [T€/a]	Erhöhung Betrag im MIP 2019 [T€/a]	Erhöhung Betrag im MIP 2020 [T€/a]	Erhöhung Betrag Ab dem MIP 2021 [T€/a]	Gesamtkosten MIP (Ansatz +Erhöhungsbetrag) [T€/a]	Produkt / Produktleistung	Finanz-Haushalts-ZEILE	Betroffenes Referat	Bemerkungen
6.5.2	F	Sonderprogramm Stromsparen mit Schwerpunkt Beleuchtungssanierung	AG 6	6010.940.7650.7	Sonderprogramm Stromsparen - KSP 2019	0	1.250	1.250	1.250	900	0	0	350	3.750	32511100 Städtische Hochbauten	21	BAU	In den Jahren 2019 und 2020 werden im MIP Mittel in Höhe von je 1,25 Mio. € angemeldet. Hiervon werden Planungsleistungen in Auftrag gegeben und Projekte zur energieeffizienten Beleuchtungssanierung umgesetzt. Im Jahr 2021 werden 900 Tsd. € im MIP eingestellt. Da einige Projekte an ganzheitliche Maßnahmen gekoppelt sind, werden für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 350 Tsd. € angemeldet, um die Projekte abschließen zu können. Die genannten Beträge ergeben sich aus der Evaluierung und den Erfahrungswerten des KSP 2013 und KSP 2015. Die Gesamtkosten für dieses Sonderprogramm betragen 3,75 Mio. €.
6.6.2	F	Zusätzliche Finanzmittel für den Einsatz Erneuerbare Energien (Strom und Wärme)	AG 6	6010.940.7670.5	Fördermittel für erneuerbare Energieprojekte – KSP 2019	0	200	200	500	500	0	0	300	1.500	32511100 Städtische Hochbauten	21	BAU	Im Jahr 2019 werden im MIP Mittel in Höhe von 200 Tsd. € angemeldet. Hiervon werden Planungsleistungen in Auftrag gegeben und Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien realisiert. In den Jahren 2020 und 2021 werden jeweils 500 Tsd. € im MIP eingestellt. Da einige Projekte an ganzheitliche Maßnahmen gekoppelt sind, werden für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 300 Tsd. € angemeldet, um die Projekte abschließen zu können. Die genannten Beträge ergeben sich aus der Evaluierung und den Erfahrungswerten des KSP 2013 und KSP 2015. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1,5 Mio. €.
6.9.1	A	Überprüfung der Energieeffizienz im Gebäudebestand – Energiechecks, Maßnahmenpriorisierung und Umsetzung“ (vormals: Systematische energetische Schwachstellenanalyse – Fortführung Energiesparkonzept 2000)	AG 6	6010.940.7660.6	Energiesparprogramm – Überprüfung Energieeffizienz im Gebäudebestand – KSP 2019	0	700	700	700	500	0	0	200	2.100	32511100 Städtische Hochbauten	21	BAU	In den Jahren 2019 und 2020 werden im MIP Mittel in Höhe von je 700 Tsd. € angemeldet. Hiervon werden systematische energetische Schwachstellenanalysen im Gebäudebestand durchgeführt, die identifizierten Energiesparmaßnahmen bewertet und die wirtschaftlichsten Maßnahmen umgesetzt. Im Jahr 2021 werden 500 Tsd. € im MIP eingestellt. Da einige Projekte an ganzheitliche Maßnahmen gekoppelt sind, werden für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 200 Tsd. € angemeldet, um die Projekte abschließen zu können. Die genannten Beträge ergeben sich aus der Evaluierung und den Erfahrungswerten des KSP 2013 und KSP 2015. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2,1 Mio. €.
7.1.5	A	LHMobil – bringt die Verwaltung aufs Rad (ehemals 7.3.3)	AG 7	0620.935.9340.8	Kraftfahrzeuge		60	60	60	60	60	60	60	180	P31111510 Serviceeinrichtungen des Direktoriums / L31111510003 Vergabe und Beschaffung	22	KVR / DIR	Die Mittel für 2019 wurden über KVR im Eckdatenbeschluss gefordert, deshalb Forderung im Beschluss für 2019 vom KVR, nach Beschlussfassung Übertragung der Mittel ins DIR, für 2020 und 2021 werden sie im Beschluss vom DIR gefordert