

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. |

| 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 |
|-----------------|-----------|---|---------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|--|------------------------|---------------------|--|
| 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 |