

Anlage 5: Investive Maßnahmen – Änderungen des Mehrjahresinvestitionsprogrammes (MIP)

Es wird darauf hingewiesen, dass im MIP bei der Aufteilung der Jahresraten auf die voraussichtlichen tatsächlichen Auszahlungen abzustellen ist und nicht auf ggf. eingegangene Leistungsverpflichtungen, z.B. Förderzusagen oder Vergaben.

Referat für Gesundheit und Umwelt

1.

Maßnahmen-Titel im IHKM	Maßnahmen-Nummer KSP	Maßnahmenbezeichnung im MIP	MIP-Maßnahmen-Nr.	Betroffenes Produkt / Produktleistung
1.1.1.2 Fortschreibung der Aufstockung des Förderprogramm Energieeinsparung (FES) Budgets von 10 auf rund 14 Mio. Euro 4.1.5 Investitionszuschüsse für Wärmedämmung und hoch-effiziente Energiespeicher im Bestand und Neubau von Gewerbeimmobilien	1.1.1.2 und 4.1.5	Förderprogramm Energieeinsparung (FES) KSP 2019	1160.7560	P33561200 Förderung von Einrichtungen und Projekten im Umweltbereich. Produktleistung 535015130.

MIP neu: Investitionsliste 1 (EURO in 1.000)

Art	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
988	13.500 €	0	2.070	0	10	60	500	1.500	11.430

Hinweise:

Das Förderprogramm Energieeinsparung (FES) ist mit 10 Mio. € jährlich unabhängig von den IHKM Beschlüssen dauerhaft dotiert (Beschluss der VV vom 11.06.2008, Vorl. Nr. 08-14/V 00088). Mit dem Beschluss zum IHKM/Klimaschutzprogramm 2010, 2013 und 2015 wurde eine Erhöhung des Fördermitteltopfes um 4 Mio. €/a auf 14 Mio. €/a genehmigt. Mit dem Beschluss zum IHKM/Klimaschutzprogramm 2015 wurde mit Maßnahme 1.1.1.2 eine Erhöhung des Fördermitteltopfes um 4 Mio. €/a auf 14 Mio. €/a genehmigt und mit Maßnahme 4.1.5 eine Erhöhung des Fördermitteltopfes um 0,5 Mio. €/a in den Jahren 2017 und 2018.

Die Mittel werden je nach voraussichtlicher Zahlungswirksamkeit ab dem Haushaltsjahr 2018 konsumtiv und investiv eingeplant. Die Beträge ergeben sich jeweils aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre und unter Abschätzung der zusätzlichen Auszahlungen durch die Einführung neuer Fördermaßnahmen

Die Auszahlung erfolgt jeweils 1-5 Jahre nach Antragstellung (bis zu drei Jahre für Fertigstellung der

Maßnahme zzgl. Bearbeitung inkl. Nachforderungen).

Die MIP-Anmeldung bildet somit den erwarteten Mittelabfluss für investive Maßnahmen ab (vgl. hierzu auch Beschlussvorlage zum KSP 2019 Kapitel 6.1.1, 1. „Hinweis zum Mittelabruf des Förderprogramms Energieeinsparung“ und Abbildung 7).

Verpflichtungsermächtigungen (VE) sind für das jeweils folgende Jahr einzurichten.

2.

Maßnahmen-Titel im IHKM	Maßnahmen-Nummer KSP	Maßnahmenbezeichnung im MIP	MIP-Maßnahmen-Nr.	Betroffenes Produkt / Produktleistung
7.2.1 Schulung(smodul) nachhaltige Beschaffung	7.2.1	Schulung(smodul) nachhaltige Beschaffung	1160.7560	

MIP neu: Investitionsliste 1 (EURO in 1.000)

Art	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
988	8	0	8	0	8	0	0	0	0

Baureferat

3. BAU-H

Maßnahmen-Titel im IHKM	Maßnahmen-Nummer KSP	Maßnahmenbezeichnung im MIP	MIP-Maßnahmen-Nr.	Betroffenes Produkt / Produktleistung
Sonderprogramm „Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierungen“ (EGuH)	6.1.2	Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierung - KSP 2019	6010.7640	Bei der Entscheidung über die Finanzierung ist eine Produktzuordnung nicht möglich

MIP neu: Investitionsliste 1 (EURO in 1.000)

Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierungen (EGuH“; Maßnahmen-Nr. im MIP 6010.7640

Art	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
940	70.800	0	70.800	0	17.579	20.000	25.000	8.221	0

4.

Maßnahmen-Titel im IHKM	Maßnahmen-Nummer KSP	Maßnahmenbezeichnung im MIP	MIP-Maßnahmen-Nr.	Betroffenes Produkt / Produktleistung	Referat
-------------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------------------	---------

Energieeffizienz Elektrotechnik/ Sonderprogramm Stromsparen	6.5.2	Sonderprogramm Stromsparen - KSP 2019	6010.7650	Bei der Entscheidung über die Finanzierung ist eine Produktzuordnung nicht möglich	BAU
---	-------	---------------------------------------	-----------	--	-----

Neu: Investitionsliste 1 (EURO in 1.000)

Sonderprogramm Stromsparen, Maßnahmen-Nr. im MIP 6010.7650

Art	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
940	3.750	0	3.750	0	1.250	1.250	900	350	0

5.

Maßnahmen-Titel im IHKM	Maßnahmen-Nummer KSP	Maßnahmenbezeichnung im MIP	MIP-Maßnahmen-Nr.	Betroffenes Produkt / Produktleistung	Referat
Zusätzliche Finanzmittel für den „Einsatz erneuerbarer Energien im Bestand“ (Strom+Wärme)	6.6.2	Fördermittel für erneuerbare Energieprojekte – KSP 2019	6010.7670	Bei der Entscheidung über die Finanzierung ist eine Produktzuordnung nicht möglich	BAU

MIP neu: Investitionsliste 1 (EURO in 1.000)

Fördermittel für erneuerbare Energieprojekte, Maßnahmen-Nr. im MIP 6010.7670

Art	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
940	1.500	0	1.500	0	200	500	500	300	0

6.

Maßnahmen-Titel im IHKM	Maßnahmen-Nummer KSP	Maßnahmenbezeichnung im MIP	MIP-Maßnahmen-Nr.	Betroffenes Produkt / Produktleistung	Referat
Überführung der Klimaschutzmaßnahme „Energiespar-konzept ESK 2000“ in ein Energiesparprogramm	6.9.1	Energiesparprogramm – Überprüfung Energieeffizienz im Gebäudebestand – KSP 2019	6010.7660	Bei der Entscheidung über die Finanzierung ist eine Produktzuordnung nicht möglich	BAU

MIP neu: Investitionsliste 1 (EURO in 1.000)

Energiesparprogramm – Überprüfung Energieeffizienz im Gebäudebestand – KSP 2019, Maßnahmen-Nr. im MIP 6010.7660

Art	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
940	2.100	0	2.100 €	0	700	700	500	200	0

Kommunalreferat

7.

Maßnahmen-Titel im IHKM	Maßnahmen-Nummer KSP	Maßnahmenbezeichnung im MIP	MIP-Maßnahmen-Nr.	Betroffenes Produkt / Produktleistung	Referat
Energetische Verwertung des aus der Ochsenhaltung am Gut Karlshof resultierenden Methans	5.7.3.1	IHKM - Methanverwertung SGM	8500.7520		KR

MIP neu: Investitionsliste 1 (EURO in 1.000)

Art	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
	200	0		0	200	0	0	0	0

8.

Maßnahmen-Titel im IHKM	Maßnahmen-Nummer KSP	Maßnahmenbezeichnung im MIP	MIP-Maßnahmen-Nr.	Betroffenes Produkt / Produktleistung	Referat
Installation und Betrieb Stromspeicher SgM	5.7.3.2	IHKM - Stromspeicher SGM	8500.7530		KR

MIP neu: Investitionsliste 1 (EURO in 1.000)

Art	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
	200	0		0	200	0	0	0	0

Kreisverwaltungsreferat (Maßnahme 7.1.5 LH Mobil, nur 2019) ¹

Maßnahmen-Titel im IHKM	Maßnahmen-Nummer KSP	Maßnahmenbezeichnung im MIP	MIP-Maßnahmen-Nr.	Betroffenes Produkt / Produktleistung	Referat
LHMobil – bringt die Verwaltung aufs Rad (ehemals 7.3.3)	7.1.5	KFZ	1100.9340		KVR

MIP neu: Investitionsliste 1 (EURO in 1.000)

Art	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
935	433	0	433	183	170	20	20	20	20

Direktorium (Maßnahme 7.1.5 LH Mobil, 2020 und 2021)

Maßnahmen-Titel im IHKM	Maßnahmen-Nummer KSP	Maßnahmenbezeichnung im MIP	MIP-Maßnahmen-Nr.	Betroffenes Produkt / Produktleistung	Referat
LHMobil – bringt die Verwaltung aufs Rad (ehemals 7.3.3)	7.1.5	Kraftfahrzeuge	0620.9340	Noch zu klären	KVR / DIR

MIP neu: Investitionsliste 1 (EURO in 1.000)

Art	Gesamtkosten	Bisher finanziert	Summe 2018-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
935	120		120	0	0	60	60	0	0

¹ Die Mittel wurden über KVR im Eckdatenbeschluss gefordert, die Federführung der Maßnahmen liegt nach Abstimmung der Referate beim DIR