



► Nr. VO/2019/07946
öffentlich

Lübeck, 24.07.2019

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.401 - Schule und Sport

Bearbeitung: Jochen Springer (E-Mail: jochen.springer@luebeck.de Telefon: 122-4054)

Projektfreigabe zur Umsetzung der "Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit über 175.000 Euro

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
05.08.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
21.08.2019	Schul- und Sportausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
27.08.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Freigabe des Projektes zur Umsetzung der „Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit an den Lübecker Schulen wird, unter dem Vorbehalt des Eingangs des Zuschussbescheids, erteilt.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 Haushalt und Steuerung

Ergebnis:

zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Ja
 Nein

Begründung:

Die Maßnahme ist:

neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:

Nein
 Ja (Anlage 1)

Begründung:

Die Bundesregierung hat mit dem Klimaschutzplan 2050 ihre anspruchsvollen nationalen Klimaschutzziele bestätigt und weiter präzisiert. Deutschlands Langfristziel ist es, bis zum Jahr 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden.

Ziel der Richtlinie ist es, die Anreize zur kostengünstigen Erschließung von Minderungspotenzialen im kommunalen Umfeld zu verstärken, die Minderung von Treibhausgasemissionen zu beschleunigen und messbare Treibhausgaseinsparungen zu realisieren. Mit den durch diese Richtlinie geförderten investiven Vorhaben werden über die Wirkdauer der Maß-

nahmen jährliche zusätzliche Einsparungen in Höhe von mindestens 400 000 Tonnen CO₂-Äquivalent (brutto) angestrebt. Ziel ist zudem, den Fördermitteleinsatz pro vermiedener Tonne CO₂-Äquivalent auf 50 Euro pro Tonne (brutto) zu begrenzen.

Aus einer Vielzahl an förderfähigen Projekten hat sich 4.401 für den Austausch von Elektrogeräten zur Erwärmung, Kühlung und Reinigung in Schul- und Lehrküchen durch Geräte der höchsten Effizienzklasse entschieden. Die vorhandenen Geräte sind in diversen Schulen älteren Baujahres, und haben folglich eher niedrige Effizienzklassen, deren Austausch in den kommenden Jahren sukzessive hätte erfolgen müssen/sollen.

Nach erfolgter Abfrage bei 16 in Frage kommenden Schulen wurde ersichtlich, dass 207 Elektrogeräte auszutauschen sind. Die dazu notwendigen Aufwendungen belaufen sich auf EUR 283.722,18, von denen aufgrund der Richtlinie 45 % bzw. EUR 127.674,98 gefördert werden. Die restlichen Mittel i.H.v. EUR 156.047,20 sind auf diversen PSK geordnet, siehe Anlagen finanzielle Auswirkungen. Bei den Abschreibungen wurde pauschal von der Anschaffung von Anlagevermögen über EUR 1.000,00 ausgegangen. Es ist zwar auch die Anschaffung von Geräten unter EUR 1.000,00 geplant, die genaue Anzahl und letztendlich auch der genaue Anschaffungswert können aber erst nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens ermittelt werden. Da eine Anschaffung der Geräte aufgrund des Ausschreibungsverfahrens und der Lieferfristen nicht vor Oktober 2019 erfolgen wird, werden für 2019 lediglich zwei Monate Abschreibungszeitraum angesetzt.

Über die Förderung liegt 4.401 bisher lediglich eine schriftliche Ankündigung des Zuwendungsbescheids vor. Da die Projektlaufzeit aber am 01.09. beginnt, und wir die oben dargestellte Beratungsfolge einhalten müssen, wird die Vorlage bereits jetzt erstellt.

Anlagen:

1. Finanzielle Auswirkungen 211001 Grundschulen
2. Finanzielle Auswirkungen 217001 Gymnasien
3. Finanzielle Auswirkungen 218201 Gemeinschaftsschulen
4. Finanzielle Auswirkungen 221001 Förderzentren
5. Finanzielle Auswirkungen 233001 Berufsschulen

Senatorin Kathrin Weiher

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen

INVESTIV

Finanzielle Auswirkungen in €	Gesamtbeträge der Maßnahme, AfA und SoPo	2019	2020	2021	2022
Erträge	19.800,00	19.800,00			
Aufwendungen	-58.000,00	-44.800,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

davon:

Sonderpostenauflösung (SoPo)					
Abschreibungen (AfA)	-14.000,00	-800,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
Anlagenabgang					
Gesamtauswirkung Ergebnisplan	-38.200,00				
voraussichtl. Zinsen ca.					
Einzahlungen	19.800,00	19.800,00			
Auszahlungen	-58.000,00	-44.000,00			
Gesamtauswirkung Finanzplan	-38.200,00	<i>(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)</i>			

2019	Ergebnisplan	Finanzplan		
Mittel veranschlagt	X	X	Ergebnisplan Gesamtlaufzeit	Finanzplan Gesamtlaufzeit
Zusätzl. zu ordnen				
Haushaltsbelastend	X	X	X	X
Haushaltsentlastend				
Haushaltsneutral				

Haushaltsjahr	Produktsachkonten		Ergebnisplan
	2019	Bezifferung	Bezeichnung
(Minder) Erträge:			
(Mehr) Erträge:			
(Minder) Aufwendungen:			
(Mehr) Aufwendungen:	211001.000.5711000	Grundschulen/Abschreibungen auf Sachanlagen	-800,00
		Saldo Ergebnisplan	-800,00
(Minder) Einzahlungen:			
(Mehr) Einzahlungen:	211001.000.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	19.800,00
(Minder) Auszahlungen:			
(Mehr) Auszahlungen:	211001.999.7831000	Grundschulen/Erwerb AV über 1.000 EUR	-44.000,00
		Saldo Finanzplan	-24.200,00

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen

INVESTIV

Finanzielle Auswirkungen in €	Gesamtbeträge der Maßnahme, AfA und SoPo	2019	2020	2021	2022
Erträge	8.820,00	8.820,00			
Aufwendungen	-25.880,00	-20.000,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00

davon:

Sonderpostenauflösung (SoPo)					
Abschreibungen (AfA)	6.280,00	-400,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
Anlagenabgang					
Gesamtauswirkung Ergebnisplan	-17.060,00				
voraussichtl. Zinsen ca.					
Einzahlungen	8.820,00	8.820,00			
Auszahlungen	-25.880,00	-19.600,00			
Gesamtauswirkung Finanzplan	-17.060,00	<i>(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)</i>			

2019	Ergebnisplan	Finanzplan		
Mittel veranschlagt	X	X	Ergebnisplan Gesamtlaufzeit	Finanzplan Gesamtlaufzeit
Zusätzl. zu ordnen				
Haushaltsbelastend	X	X	X	X
Haushaltsentlastend				
Haushaltsneutral				

Haushaltsjahr	Produktsachkonten		Ergebnisplan
	2019	Bezifferung	Bezeichnung
(Minder) Erträge:			
(Mehr) Erträge:			
(Minder) Aufwendungen:			
(Mehr) Aufwendungen:	217001.000.5711000	Gymnasien/Abschreibungen auf Sachanlagen	-400,00
		Saldo Ergebnisplan	-400,00
(Minder) Einzahlungen:			
(Mehr) Einzahlungen:	217001.000.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	8.820,00
(Minder) Auszahlungen:			
(Mehr) Auszahlungen:	217001.999.7831000	Gymnasien/Erwerb AV über 1.000 EUR	-19.600,00
		Saldo Finanzplan	-10.780,00

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen

INVESTIV

Finanzielle Auswirkungen in €	Gesamtbeträge der Maßnahme, AfA und SoPo	2019	2020	2021	2022
Erträge	63.675,00	63.675,00			
Aufwendungen	-186.350,00	-143.900,00	-14.150,00	-14.150,00	-14.150,00

davon:

Sonderpostenauflösung (SoPo)					
Abschreibungen (AfA)	-44.850,00	-2.400,00	-14.150,00	-14.150,00	-14.150,00
Anlagenabgang					
Gesamtauswirkung Ergebnisplan	-122.675,00				
voraussichtl. Zinsen ca.					
Einzahlungen	63.675,00	63.675,00			
Auszahlungen	-186.350,00	-141.500,00			
Gesamtauswirkung Finanzplan	-122.675,00	<i>(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)</i>			

2019	Ergebnisplan	Finanzplan		
Mittel veranschlagt	X	X	Ergebnisplan Gesamtlaufzeit	Finanzplan Gesamtlaufzeit
Zusätzl. zu ordnen				
Haushaltsbelastend	X	X	X	X
Haushaltsentlastend				
Haushaltsneutral				

Haushaltsjahr	Produktsachkonten		Ergebnisplan
	2019	Bezifferung	Bezeichnung
(Minder) Erträge:			
(Mehr) Erträge:			
(Minder) Aufwendungen:			
(Mehr) Aufwendungen:	218201.000.5711000	Gemeinschaftsschulen/Abschreibungen auf	-2.400,00
		Saldo Ergebnisplan	-2.400,00
(Minder) Einzahlungen:			
(Mehr) Einzahlungen:	218201.000.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	63.675,00
(Minder) Auszahlungen:			
(Mehr) Auszahlungen:	218201.999.7831000	Gemeinschaftsschulen/Erwerb AV über 1.000 EUR	-141.500,00
		Saldo Finanzplan	-77.825,00

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen

INVESTIV

Finanzielle Auswirkungen in €	Gesamtbeträge der Maßnahme, AfA und SoPo	2019	2020	2021	2022
Erträge	23.175,00	23.175,00			
Aufwendungen	-67.850,00	-52.400,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00

davon:

Sonderpostenauflösung (SoPo)					
Abschreibungen (AfA)	-16.350,00	-900,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
Anlagenabgang					
Gesamtauswirkung Ergebnisplan	-44.675,00				
voraussichtl. Zinsen ca.					
Einzahlungen	23.175,00	23.175,00			
Auszahlungen	-67.850,00	-51.500,00			
Gesamtauswirkung Finanzplan	-44.675,00	<i>(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)</i>			

2019	Ergebnisplan	Finanzplan		
Mittel veranschlagt	X	X	Ergebnisplan Gesamtlaufzeit	Finanzplan Gesamtlaufzeit
Zusätzl. zu ordnen				
Haushaltsbelastend	X	X	X	X
Haushaltsentlastend				
Haushaltsneutral				

Haushaltsjahr	Produktsachkonten		Ergebnisplan
	2019	Bezifferung	Bezeichnung
(Minder) Erträge:			
(Mehr) Erträge:			
(Minder) Aufwendungen:			
(Mehr) Aufwendungen:	221001.000.5711000	Förderzentren/Abschreibungen auf Sachanlagen	-900,00
		Saldo Ergebnisplan	-900,00
(Minder) Einzahlungen:			
(Mehr) Einzahlungen:	221001.000.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	23.175,00
(Minder) Auszahlungen:			
(Mehr) Auszahlungen:	221001.999.7831000	Förderzentren/Erwerb AV über 1.000 EUR	-51.500,00
		Saldo Finanzplan	-28.325,00

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen

INVESTIV

Finanzielle Auswirkungen in €	Gesamtbeträge der Maßnahme, AfA und SoPo	2019	2020	2021	2022
Erträge	12.285,00	12.285,00			
Aufwendungen	-35.990,00	-27.800,00	-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00

davon:

Sonderpostenauflösung (SoPo)					
Abschreibungen (AfA)	-8.690,00	-500,00	-2.730,00	-2.730,00	-2.730,00
Anlagenabgang					
Gesamtauswirkung Ergebnisplan	-23.705,00				
voraussichtl. Zinsen ca.					
Einzahlungen	12.285,00	12.285,00			
Auszahlungen	-35.990,00	-27.300,00			
Gesamtauswirkung Finanzplan	-23.705,00	<i>(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)</i>			

2019	Ergebnisplan	Finanzplan		
Mittel veranschlagt	X	X	Ergebnisplan Gesamtlaufzeit	Finanzplan Gesamtlaufzeit
Zusätzl. zu ordnen				
Haushaltsbelastend	X	X	X	X
Haushaltsentlastend				
Haushaltsneutral				

Haushaltsjahr	Produktsachkonten		Ergebnisplan
	2019	Bezifferung	Bezeichnung
(Minder) Erträge:			
(Mehr) Erträge:			
(Minder) Aufwendungen:			
(Mehr) Aufwendungen:	233001.000.5711000	Berufsschulen/Abschreibungen auf Sachanlagen	-500,00
		Saldo Ergebnisplan	-500,00
(Minder) Einzahlungen:			
(Mehr) Einzahlungen:	233001.000.6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	12.285,00
(Minder) Auszahlungen:			
(Mehr) Auszahlungen:	233001.999.7831000	Berufsschulen/Erwerb AV über 1.000 EUR	-27.300,00
		Saldo Finanzplan	-15.015,00