



EUROPEAN CITY FACILITY

Template Investitionskonzept



[Name der Gemeinde/lokalen Behörde
oder deren Zusammenschlusses]

[Titel des Investitionskonzepts]

Erstellt: [Erstellungsdatum]

Qualitätssicherung: [z.B. Gutachten, Peer-Review etc.]

|  |
| --- |
| 1. Zusammenfassung der geplanten Investition[[1]](#footnote-1)
 |
| **Geplante Investition insgesamt** | EUR |
| **Finanzierungsquellen**  | *Beantragte Finanzierung* | EUR/…% |
| *Eigener Finanzierungsanteil* | EUR/…%  |
| *Weitere Finanzierungsquellen [bitte näher erläutern]* | EUR/…%  |
| **Ort der geplanten Investition**  |  |
| **Gemeinde/lokale Behörde (oder Zusammenschluss) und weitere beteiligte Institutionen**  | Bitte geben Sie den/ die Namen der beteiligten Institution(en) sowie den entsprechenden LAU und NUTS-Code [[2]](#footnote-2) der Gemeinde oder lokalen Behörde (bzw. jeder einzelnen Gemeinde/lokalen Behörde im Falle eines Zusammenschlusses) an. |
| **Anwendungsfeld der geplanten Investition** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Öffentliche Gebäude  | ☐ | Erneuerbare Energien in Gebäuden  | ☐ |
| Wohngebäude | ☐ | Fernwärme | ☐ |
| Intelligente Netze  | ☐ | Nachhaltige urbane Mobilität | ☐ |
| Innovative Energieinfrastruktur | ☐ | Sonstige | ☐ |
| „Sonstige“ bitte weiter spezifizieren ……………………… |  |

 |
| **Überblick und Ziele der geplanten Investition**  | Bitte beschreiben Sie kurz die geplante Investition. Was sind die Hauptziele? Welche Maßnahmen sind geplant? Wer wird auf welche Weise davon profitieren?  [Max. ein Absatz] |
| **Veranschlagte Kosten und Einnahmen**  | *Gesamte Betriebskosten (Jahr)* | EUR |
| *Gesamteinnahmen (Jahr)* | EUR |
| **Wirtschaftliche Rentabilität** | *Amortisationszeit* | *Kapitalwert[[3]](#footnote-3)*  | *Interner Zinssatz* |
|  |  |  |
| **Erwartete Auswirkungen** | *Energieeinsparungen* |  | GWh/Jahr |
| *Erneuerbare Energien Produktion* |  | GWh/Jahr  |
|  *CO2-Einsparungen* |  | tCO2eq/Jahr |
| *Weitere Auswirkungen* |  | [Einheit] |

|  |
| --- |
| 1. Kontakt
 |
| **Kontaktperson** |  |
| **Institution** | Verantwortliche juristische Person und ihre MwSt.-Nummer |
| **Abteilung** |  |
| **Straße, Hausnummer**  |  |
| **PLZ, Stadt** |  |
| **Land** |  |
| **Telefonnummer** |  |
| **E-Mail** |  |
| **Unterstützende/r Berater/in**  | Wenn zutreffend, dann geben Sie bitte die Kontaktdaten (Name, Unternehmen, E-Mail) des Beraters / der Beraterin an, der/die Sie bei der Entwicklung des Investitionskonzepts unterstützt hat.  |

|  |
| --- |
| 1. Detaillierte Beschreibung der geplanten Investition
 |
| **1.1. Ziele des Projekts**  |
| Bitte beschreiben Sie die übergreifenden und spezifischen Projektziele.  |
| **1.2. Allgemeiner Projekthintergrund, Kontext und Sinnhaftigkeit**  |
| Bitte begründen Sie das Projekt und machen Sie Angaben zum allgemeinem Kontext. Beziehen Sie sich dabei auf: * generelle Rahmenbedingungen, einschließlich relevanter Daten (lokal, national, Eurostat etc.) zu Investitionsgebiet, Bevölkerung etc. und aus einer sozialen Perspektive
* Den relevanten politischen Rahmen, einschließlich politischer Ziele und/oder Verpflichtungen (inkl. SEAPs, SECAPs etc.);
* ggf. den sozialen Kontext, in dem das Investitionsprojekt entwickelt wird (z.B. Nachbarschaft mit speziellen sozialen Charakteristika);
* ggf. relevanten weiteren kommunalen Infrastrukturprojekten des Projektträgers, die zeitgleich zum geplanten Projekt realisiert werden.

Bitte fügen Sie entsprechende Nachweise (z.B. SEAP, SECAP etc.) als Anhang bei. |
| **1.3. Beschreibung des Investitionsprojektes** |
| Bitte beschreiben Sie das geplante Investitionsprojekt einschließlich der geplanten technischen Maßnahmen.[[4]](#footnote-4) Machen Sie bitte Angaben bzgl. der zu Grunde liegenden technischen Analyse (z.B. Energieaudit-Ergebnisse, Bewertung geeigneter Technologien etc.) und beziehen Sie sich dabei bspw. auf:* Für öffentliche Gebäude: Gebäudeanzahl, bewirtschaftete Flächen, aktueller Energieverbrauch, vorgeschlagene Technologieoptionen etc.
* Für eine verbesserte Energieeffizienz: geplante Steigerung der Energieeffizienz, Eigentum an den Anlagen etc.
* Für die Produktion erneuerbarer Energie: Energiequelle, voraussichtliche Energieproduktion, vorgeschlagene Technologielösung.

Falls zutreffend, beschreiben Sie bitte auch den Ansatz für die Zusammenlegung/Bündelung von Kleinprojekten.Bitte fügen Sie alle Belege, z. B. (Beispiel-)Energieaudits, (zusammenfassende) Bewertungen von Technologieoptionen etc. im Anhang bei. |
| **1.4. Marktanalyse und Hürden** |
| Beschreiben Sie bitte:* Relevante Marktbedingungen und potentielle Wettbewerber sowie
* Generelle Hürden für das Projekt sowie Strategien, um diese zu überwinden.

Bitte fügen Sie entsprechende Belege im Anhang bei.  |
| **1.5. Zusammenfassung der erwarteten Ergebnisse** |
| Bitte geben Sie in der folgenden Tabelle die durch die Projektumsetzung zu erzielenden Ergebnisse an.Bitte fügen Sie Angaben zur Kalkulation (relevante Annahmen, Ausgangswerte, Umrechnungsfaktoren etc.) dem Anhang bei.  |
| *Energieeinsparungen* |  | GWh/Jahr |
| *Erneuerbare Energien Produktion* |  | GWh/Jahr |
| *Vermiedene CO2-Emissionen* |  | tCO2eq/Jahr |
| *Weitere (soziale, Klima-) Auswirkungen* | z.B. verbesserte Wohn-/ Arbeitsverhältnisse der Bürger/innen, verringerte Luftverschmutzung, Anpassungsmaßnahmen etc. |
| **1.6.**  **Replikations- und/oder Skalierungspotenzial** |
| Bitte erläutern Sie, wie das Projekt außerhalb ihrer Kommune repliziert werden kann und/oder ob es regional skalierbar ist. Nennen Sie potenzielle Partner, die hierfür geeignet wären. Bitte beziehen Sie sich dabei auf:* Interne Replikation/Upscaling innerhalb der aktuell assoziierten Institution;
* Erweiterung des Projekts und Einbeziehung weiterer Institutionen; und/oder
* Replikation durch Andere.
 |
| **1.7. Zusammenfassung der Investitionskomponente(n)**  |
| Fassen Sie die Investitionskomponente(n) in Tabelle A bitte kurz zusammen.  |

Tabelle A – *[1.7]* Zusammenfassung der Investitionskomponente(n)**[[5]](#footnote-5)**

|  |
| --- |
| **Investitionsbereich(e): (Bitte spezifizieren)** |
| **#[[6]](#footnote-6)** | **Investitions-komponente[[7]](#footnote-7)** | **Beschreibung der Investitions-komponente** | **Einheit[[8]](#footnote-8)** | **Aktueller Energie-verbrauch (GWh/Jahr)** | **Energie- einsparungen (%)** | **Erneuerbare Energien Produktion (GWh/Jahr)[[9]](#footnote-9)** | **Rückzahlungs-zeitraum** | **Investitions-kosten insgesamt (EUR)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Projektträger und (lokale) Stakeholder**
 |
| **2.1. Übersicht der Projektträger** |
| Bitte beschreiben Sie kurz: * Den/die Projektträger und sein/ihr Interesse an dem Projekt; unterscheiden Sie dabei zwischen
* Der Organisation, die das Investitionsprojekt leitet und
* weiteren beteiligten Organisationen.
* Ob diese bereits über Erfahrung mit Investitionsprogrammen haben;
* Der Grad des Engagements des/der Projektträger(s) für das geplante Investitionsprojekt.

Bitte fügen Sie alle Belege, z.B. Verpflichtungs-/Unterstützungsschreiben von assoziierten Partnern etc., im Anhang bei. |
| **2.2. Eigentum an Vermögenswerten und Verwaltungsstruktur** |
| Bitte beschreiben Sie kurz:* Die Eigentumsstruktur des/der Projektträger(s) an den betreffenden Vermögenswerten;
* die (rechtlichen) Beziehungen zwischen der leitenden und den assoziierten Organisationen in Bezug auf die gesamte Investition;
* die Organisationsstruktur und die Entscheidungsprozesse für die Durchführung des Investitionsprojekts, wobei zu erläutern ist, wie die Entscheidungen getroffen werden und wer sie trifft.
 |
| **2.3. Risikoprofil für die Einheit(en), die finanziell haftbar sein wird (werden)** |
| Bitte stellen Sie alle Informationen bereit, die bei der Erstellung Ihres finanziellen Risikoprofils helfen können, z.B. finanzielle Einschätzung, Sicherheiten/Garantien, Kreditwürdigkeit, falls vorhanden. |
| **2.4. (Lokale) Stakeholder-Analyse** |
| Bitte:* Beschreiben Sie weitere Akteure (Zivilgesellschaft, wirtschaftliche Akteure usw.) und ihre mögliche Rolle für den Erfolg des Investitionsprojekts;
* stellen Sie deren Bedürfnisse und Erwartungen an das vorgeschlagene Investitionsprojekt dar;
* geben Sie deren gegenwärtigen Unterstützungsgrad an; und
* beschreiben Sie anhand der folgenden Tabelle die geplante zukünftige Beteiligungsstrategie.

Bitte fügen Sie sämtliche Belege, z.B. Unterstützungsnachweise etc., im Anhang bei. |
| Akteurstyp | Aktueller Beteiligungs-status  | Zukünftige Beteiligungs-aktivitäten  | Instrumente/Kanäle für Verbreitung und Interaktion |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Rechtliche Analyse**
 |
| **3.1. Rechtliche Durchführbarkeit der geplanten Investition**  |
| Bitte:* Beschreiben Sie die (lokalen, nationalen und möglicherweise internationalen) rechtlichen Anforderungen an die geplante Investition, z.B. Vorschriften bezüglich
	+ verfügbaren Investitionsarten und Rahmenbedingungen,
	+ den tatsächlichen Investitionsansatz oder
	+ die Strukturierung und zeitliche Abfolge der einzelnen Investitionsschritte (inkl. Regeln für das öffentliche Beschaffungswesen oder die Schuldenabrechnung) etc.;
* Klären Sie mögliche rechtliche/regulatorische Anreize und wie sie zu Gunsten des Projekts eingesetzt werden; und
* Klären Sie mögliche rechtliche/regulatorische Hindernisse und wie diese adressiert werden können.

Bitte beschreiben Sie die vorbereitenden Gutachten und Studien, die im Zuge der Entwicklung des Investitionskonzepts durchgeführt wurden, und fügen Sie dem Investitionskonzept etwaige (Zusammenfassungen der) durchgeführten Analysen bei. Bitte geben Sie auch an, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) [[10]](#footnote-10) erforderlich ist; falls ja und falls bereits durchgeführt, fassen Sie die Ergebnisse zusammen. |

|  |
| --- |
| 1. **Wirtschafts- und Finanzanalyse**
 |
| **4.1. Erwartete Kosten und Einnahmen** |
| Bitte spezifizieren Sie: * Die geschätzten Kosten pro Kostenkategorie, wobei zwischen Investitions- und Betriebsausgaben unterschieden wird (Ausrüstungs- und Installationskosten, Personalkosten, externe Auftragsvergabe, Wartungskosten etc.);
* Kosteneinsparungen und sonstige Einnahmen.

Bitte fassen Sie diese Kosten und Einnahmen[[11]](#footnote-11) in der nachstehenden Tabelle zusammen. Bitte geben Sie im Anhang eine detailliertere Prognose (mit Darstellung der Kosten pro Investitionskomponente) über die Entwicklung des Cashflows während der Laufzeit des Investitionsprojekts an. |
| **Investitionsausgaben** |
| *Geschätzte Kosten der Planungsprozesse* | EUR |
| *Geschätzte Installationskosten* | EUR |
| *Geschätzte Ausrüstungskosten* | EUR |
| *Weitere [bitte spezifizieren]* | EUR |
| **Investitionskosten insgesamt** | **EUR** |
| **Betriebsausgaben** |
| *Geschätzte Wartungskosten (Jahr)* | EUR |
| *Geschätzte Personalkosten (Jahr)* | EUR |
| *Geschätzte externe Auftragsvergabe (Jahr)* | EUR |
| *Weitere [bitte spezifizieren]* | EUR |
| **Betriebskosten insgesamt (Jahr)** | EUR |
| **Einnahmen** |
| *Energieeinsparungen (Jahr)* | EUR |
| *Betriebs- und Wartungsgebühren (Jahr)* | EUR |
| *Energiebereitstellung (Jahr)* | EUR |
| *Weitere Einnahmen (Jahr) [bitte spezifizieren]* | EUR |
| **Einnahmen insgesamt (Jahr)** | **EUR** |
|  |
| **4.2. Wirtschaftliche Rentabilität** |
| Bitte füllen Sie die nachstehende Tabelle mit den Investitionskennzahlen aus. |
| **Einfacher Rückzahlungszeitraum** | **Kapitalwert[[12]](#footnote-12)** | **Interner Zinssatz** |
|  |  |  |
| Bitte fügen Sie die zugehörigen Berechnungen im Anhang bei, begründen Sie den angewandten Diskontsatz und erläutern Sie die Besonderheiten des Projekts/der Technologie (z. B. Lebensdauer, Wartung etc.). |
| **4.3. Risiko und Minderungsmaßnahmen** |
| Bitte skizzieren Sie die Risiken, die die Projektdurchführung beeinträchtigen können, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und die potenziellen Auswirkungen auf das Projekt sowie die entsprechenden Maßnahmen, die zur Erreichung der Investitionsziele geplant sind, z.B. anhand der nachstehenden Tabelle. Beispiele für Risiken sind Gesetzesänderungen, regulatorische Änderungen, bevorstehende Wahlen, Finanzierungsrisiken, Nachfragerisiken, Genehmigungsrisiken, Nichtverfügbarkeit des erforderlichen Fachwissens etc. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risiko** | **Wahrscheinlichkeit** | **Auswirkung** | **Minderungsmaßnahme** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **4.4. Finanzierungsansatz und -quellen** |
| Bitte beschreiben Sie ausführlich den geplanten Finanzierungsansatz, einschließlich der verschiedenen Finanzierungsquellen (z. B. eigene Mittel, Fördermittel, zinsgünstige Darlehen, (Bank-)Kredite, Bürgschaften, externe Investitionen etc.) und den Stand der Verpflichtung (d.h. konsultiert, laufend, in der Verhandlungsphase befindlich, vertraglich gebunden).Bitte geben Sie die geplanten Finanzierungsquellen für die Investition in unten stehender Tabelle[[13]](#footnote-13) an, einschließlich der beantragten Finanzierung.  |
| *Investitionskosten insgesamt* | EUR/100% |
| *Beantragte Finanzierung*  | EUR/…%  |
| *Eigenanteil Finanzierung* | EUR/…% |
| *Weitere Quellen [Bitte spezifizieren]* | EUR/…% |

|  |
| --- |
| 1. **Investitionsplan**
 |
| **5.1. Technische Unterstützung**  |
| Bitte beschreiben Sie, ob Sie zusätzliche Unterstützung bei der Vorbereitung oder für die Durchführung des Investitionsprojekts benötigen (z. B. technisches Fachwissen, Rechtsberatung, Beschaffungsvorbereitung, Finanzstrukturierung, Energieaudits, Business Plan etc.). |
| **5.2. Arbeitsplan** |
| Bitte geben Sie den aktuellen Projekt-/Investitionsstatus an (z.B. Genehmigungsstatus, ausstehende Aktivitäten bis zum Projektstart). Nutzen Sie untenstehende Tabelle, um die nächsten Schritte bis zum Start der geplanten Investition zu skizzieren, einschließlich des Arbeitsplanung und Ressourcenallokation. Bitte fügen Sie dem Investitionskonzept ein Gantt-Diagramm bei. |

**Tabelle B** – *[5.1]* Arbeitsplan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#[[14]](#footnote-14)** | **Investitionsstufe** | **Beschreibung des Investitionsstufe**  | **Voraussichtlicher Startdatum** | **VoraussichtlichesEnddatum**  | **Hauptergebnis** | **Verantwortlicher Akteur (inkl. Verpflichtungsgrad)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Anhänge** |
| **1.2.** | **Allgemeiner Projekthintergrund, Kontext und Begründung**Ergänzende Dokumente, z.B. SEAP/SECAP.  |
| **1.3.** | **Beschreibung des Investitionsprojekts**Ergänzende Dokumente, z.B. (Beispiel-) Energieaudits; Bewertung geeigneter Technologieoptionen , etc.  |
| **1.4.** | **Marktanalyse und Hürden** Ergänzende Dokumente zur Marktanalyse, die für das Projekt durchgeführt wurde. |
| **1.5.** | **Zusammenfassung der erwarteten Ergebnisse** Detailangaben zur Kalkulation, einschließlich relevanter Annahmen, Ausgangswerte, Umrechnungsfaktoren, etc.  |
| **2.1.** | **Übersicht der Projektträger** Ergänzende Dokumente, z.B. Verpflichtungs-/Unterstützungsschreiben etc. |
| **2.4.** | **(Lokale) Stakeholder-Analyse**Ergänzende Dokumente, z.B. Unterstützungsnachweis etc. |
| **3.1.** | **Rechtliche Durchführbarkeit**Zusammenfassung(en) der realisierten Analyse zur rechtlichen Durchführbarkeit und ggf. ergänzende Dokumente. |
| **4.1.** | **Geschätzte Kosten und Einnahmen**Cash Flow Plan. |
| **4.2.** | **Wirtschaftliche Rentabilität**Kalkulationen, die den angewandten Diskontsatz erläutern/rechtfertigen und die Projekt-/Technologiebesonderheiten erklären (z.B. Lebensdauer, Wartung etc.). |
| **5.2.** | **Arbeitsplan**Gantt-Diagramm des Arbeitsplans.  |

1. Alle Werte inkl. MWSt., falls nicht erstattungsfähig. [↑](#footnote-ref-1)
2. LAUs (Local administrative units) kategorisieren die Kommunen der EU auf lokaler Ebene. Sie sind Unterkategorien der NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) 3 Regionen (regionale Ebene). Eurostat veröffentlicht jährlich eine [aktuelle Liste der LAUs und zugehörigen NUTS](https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units) gegen Jahresende. [↑](#footnote-ref-2)
3. Einschließlich Angaben zum angewandten Diskontsatz. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nicht förderfähige Technologiemaßnahmen im Rahmen der EUCF stehen im Einklang mit der neuen Energiekreditpolitik der Europäischen Investitionsbank (EIB), die am 14. November 2019 verabschiedet wurde. Die EUCF unterstützt keine Investitionen in Energieprojekte, die auf fossilen Brennstoffen basieren. [↑](#footnote-ref-4)
5. Alle Werte inkl. MWSt., falls nicht erstattungsfähig. [↑](#footnote-ref-5)
6. Die Anzahl der Zeilen kann je nach Bedarf angepasst werden. [↑](#footnote-ref-6)
7. Spezifizieren Sie die Investitionskomponente, z.B. Investition in die Produktion erneuerbare Energien Produktion, Lampen, Smart Meter, andere Gebäudetypen etc. Nutzen Sie bitte eine Zeile pro Investitionskomponente. [↑](#footnote-ref-7)
8. Spezifizieren Sie die Anzahl der Investitionen und die entsprechende Einheit, z.B. X Gebäude, Lampen etc. [↑](#footnote-ref-8)
9. Falls zutreffend. [↑](#footnote-ref-9)
10. Die [UVP-Richtlinie (85/337/EWG)](https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm) gilt für ein breites Spektrum an öffentlichen und privaten Projekten in Europa, die in den Anhängen I und II des Dokuments definiert sind. [↑](#footnote-ref-10)
11. Alle Werte inkl. MWSt., falls nicht erstattungsfähig. [↑](#footnote-ref-11)
12. Einschließlich Angaben zum angewandten Diskontsatz. [↑](#footnote-ref-12)
13. Alle Werte inkl. MWSt., falls nicht erstattungsfähig. [↑](#footnote-ref-13)
14. Die Anzahl der Zeilen kann je nach Bedarf angepasst werden. [↑](#footnote-ref-14)