

Der B.A.U.M.- Zukunftsfonds als Anlage- und Finanzierungsinstrument der Energiewende

= Finanzierung der Energiewende und Zukunftssicherung

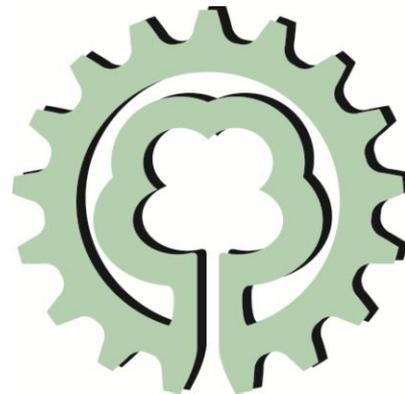
+ attraktive Anlegerrendite

+ aktivem Klimaschutzbeitrag

DGB-Fachkonferenz “Finanzierung des Energieumstiegs” 11.10.2012

B.A.U.M. e.V. - Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften

- 🌍 1984 von Unternehmern gegründet
- 🌍 erste und größte Umweltinitiative der Wirtschaft in Europa
- 🌍 gemeinnützig
- 🌍 parteipolitisch neutral



B.A.U.M.

Bundesdeutscher Arbeitskreis
für Umweltbewusstes
Management e.V.



***„Für Umweltschutz, Klimaschutz
und Energiewende müssen wir künftig in
verstärktem Maße privates Kapital mobilisieren und
innovative Finanzinstrumente erproben.“***

Aus: **MIT NEUER ENERGIE - 10 Punkte** für eine Energie-und Umweltpolitik mit
Ambition und Augenmaß

Von **Bundesumweltminister Peter Altmaier** August 2012

Investitionen in die Energiewende



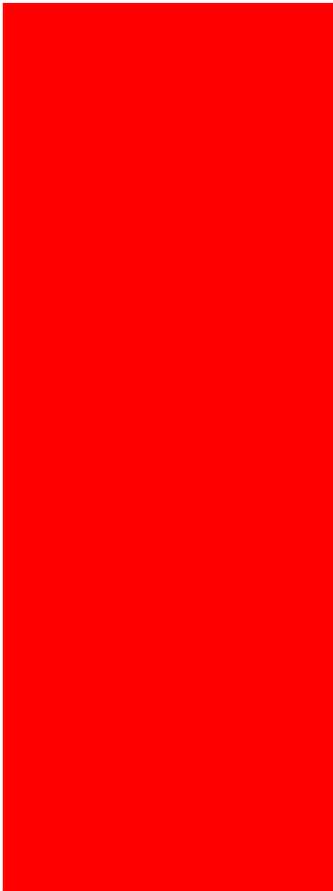
Investitionen in die Energiewende



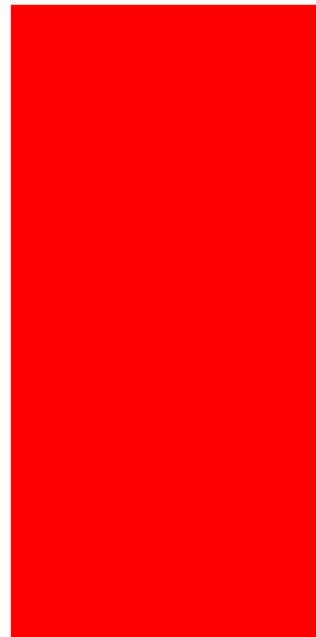
Investitionen in die Energiewende

Investitionen in die Energiewende

Energieverbrauch/-kosten
- **vorher** -



Energieverbrauch/-kosten
- **nachher** -



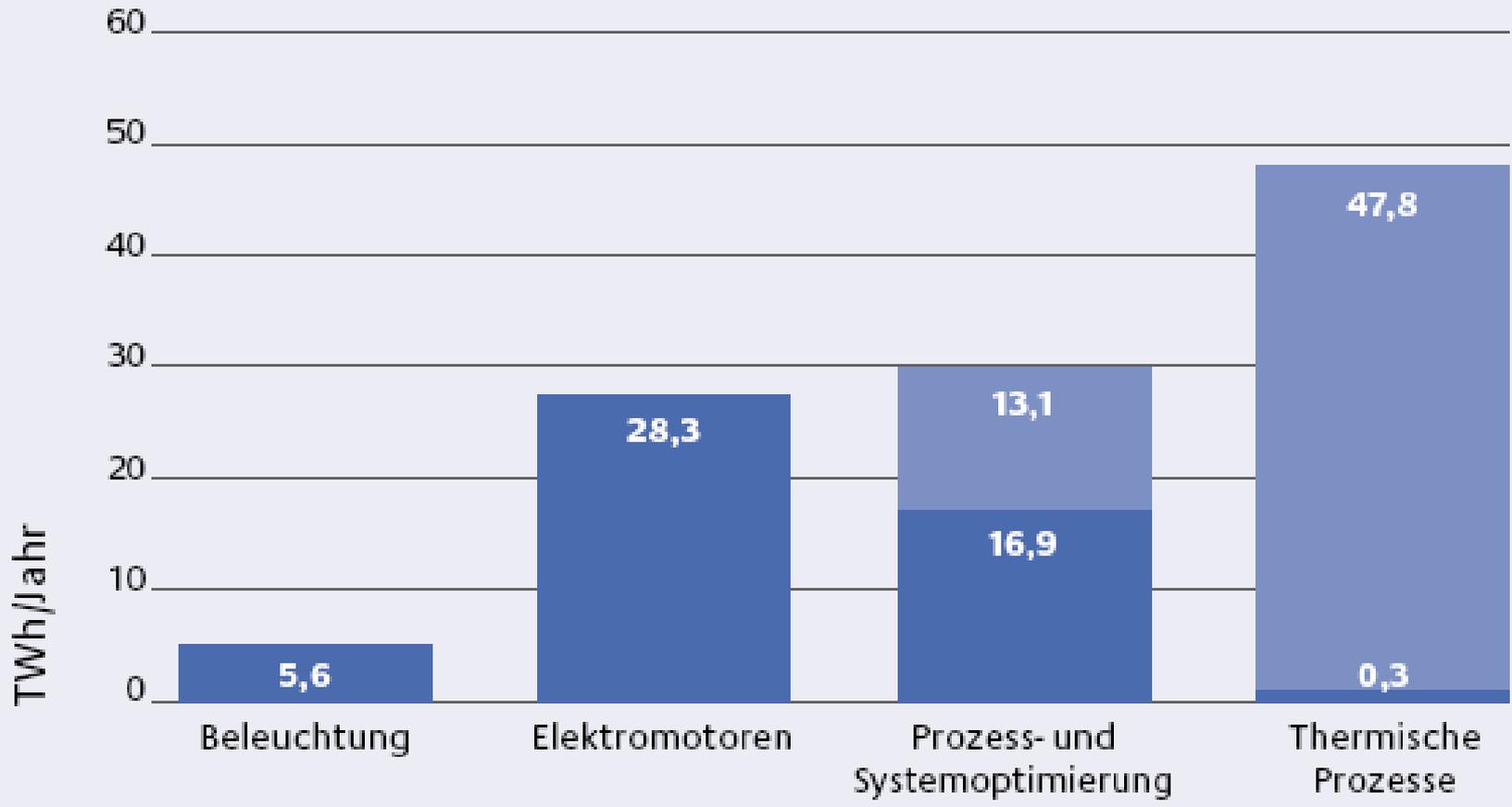
Energieeffizienz als tragende Säule der Energiewende

Einsparpotentiale = Potenziale für den Zukunftsfonds

Beispiele Energie-Einsparpotentiale

- | | |
|---------------------------|-------------|
| ▪ Beleuchtungsanlagen | bis zu 65 % |
| ▪ Heizungsanlagen | 30 % - 50 % |
| ▪ Heizungspumpen | 50 % - 70 % |
| ▪ Lufttechnische Anlagen | bis zu 80 % |
| ▪ Elektromotoren/Antriebe | bis zu 80 % |
| ▪ Kühlsysteme | 30 % - 60 % |
| ▪ Bürogeräte | 50 % - 75 % |

Energieeffizienz: Das wirtschaftliche Energieeinsparpotenzial in Industrieunternehmen nach Bereichen (gesamt ca. 98 TWh/Jahr)



Optimierung **Kältetechnik, Lebensmittellogistik**

Kosteneinsparung pro Jahr	160.343 €	
Investitionen	383.000 €	
Amortisationszeit	2,4 Jahre	Kapitalrendite 42 %

Optimierung des **Druckluftsystems, Brauerei**

Kosteneinsparung pro Jahr	55.000 €	
Investitionen	62.500 €	
Amortisationszeit	1,1 Jahre	Kapitalrendite 88,5 %

Optimierung **Lüftung und Klimatisierung, Einkaufszentrum**

Kosteneinsparung pro Jahr	198.000 €	
Investition	227.500 €	
Amortisationszeit	1,1 Jahre	Kapitalrendite 87 %

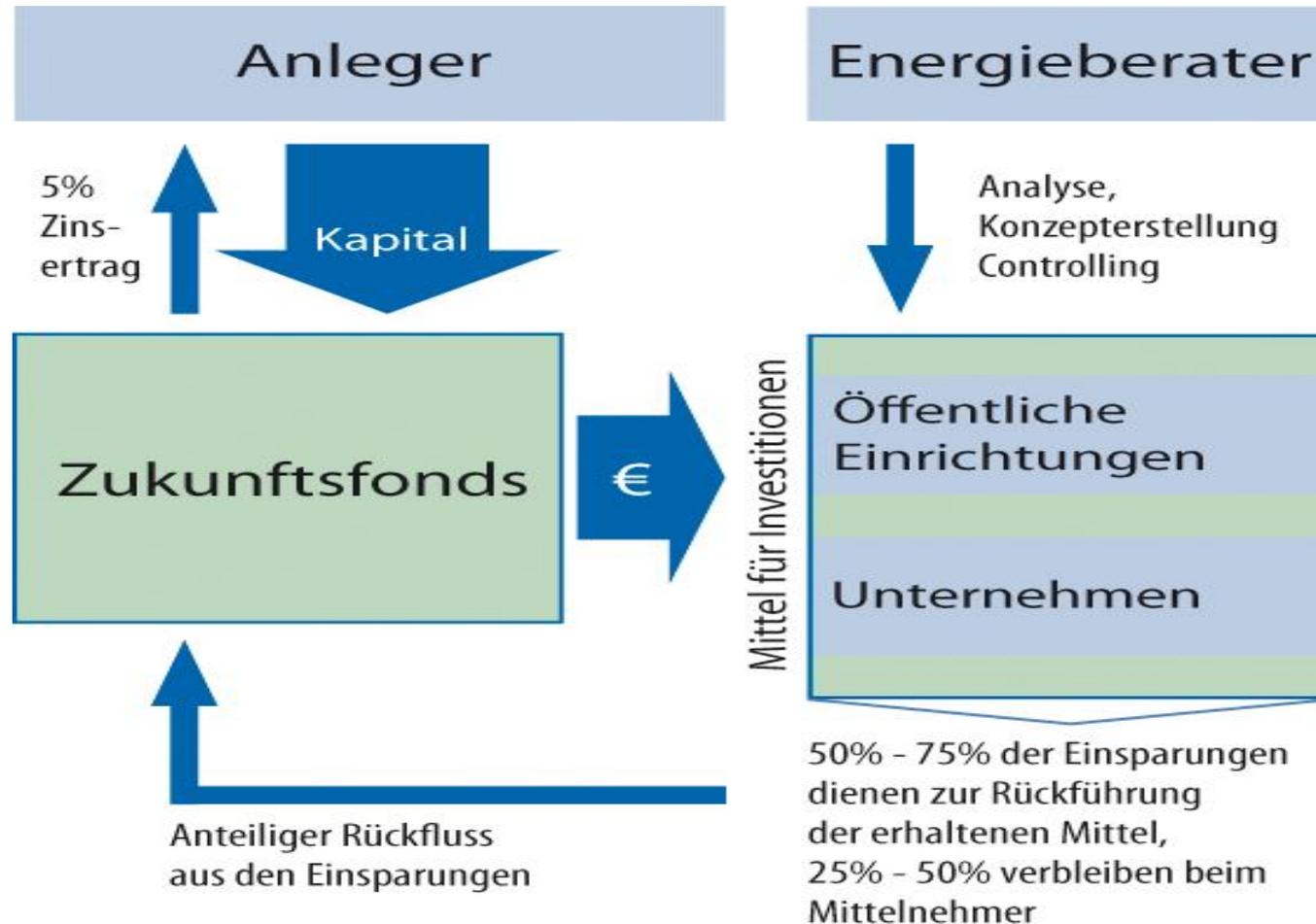
Gründe für einen Zukunftsfonds



- Energie-Effizienzinvestitionen gehören **nicht** zum **Kerngeschäft** von Unternehmen
- Investitionen in Energie-Effizienzsteigerungen erfüllen häufig nicht die internen **Anforderungen an Amortisationszeiten (ROI) von max. 2 Jahren**
- Es ist **nicht ausreichend Eigenkapital** für derartige Investitionen vorhanden.
- Es werden den Unternehmen **nicht ausreichend Kredite** zur Verfügung gestellt. Diese Situation wird sich vor dem Hintergrund der Einführung der sog. Basel III-Richtlinien noch verschärfen
- Bei Finanzierung und Leasing **verschlechtern** Unternehmen ihre **Bilanzkennzahlen**, erhalten ein **schlechteres Rating** und haben somit **höhere Refinanzierungskosten**

Darum braucht es eine neue Alternative zur Realisierung von Maßnahmen!

Das Grundmodell



Woher kommt das Kapital?

– Etablierung eines Zukunftsfonds –

Herkunft	Volumen	%-Anteil
5% des derzeitigen Geldvermögens von ca. 4,4 Billionen Euro	220 Mrd. Euro	68,75
Kapital aus Erbschaften (10% von jährl. Ca. 200 Mrd.)	20 Mrd. Euro	6.25
Kapital aus Stiftungen	20 Mrd. Euro	6.25
Kapital aus der Wirtschaft	20 Mrd. Euro	6.25
Kapital von Bund / Ländern / Kommunen	40 Mrd. Euro	12,50
Gesamt:	320 Mrd. Euro	100

Funktionsweise

ZUKUNFTSFONDS ist

- * **kein** Finanzinstitut und auch
- * **kein** Leasingunternehmen,

d.h. er finanziert nicht, sondern **erwirbt energieeffiziente Technik**, wie z.B. Beleuchtungsanlagen, **behält das Eigentum und stellt es dem Endnutzer zur Verfügung.**

Als **Nutzungsentgelt** überträgt uns der Endnutzer einen Großteil der Einsparungen so lange, bis die Anlage abbezahlt ist. Danach kann der Endnutzer an den Anlagen für einen symbolischen Betrag das Eigentum erwerben.

Vorteile für den Nutzer

1. Eigenkapital nicht geschmälert
2. keinen Kredit aufgenommen
3. keine zusätzlichen Verbindlichkeiten oder anderweitige Verpflichtungen eingegangen
4. verschlechtert damit nicht seine Bilanzkennzahlen und auch nicht sein Rating bei der Bank
5. verbessert seine Ertragssituation ohne Investitionen, was zu niedrigeren Refinanzierungskosten führt
6. Im Endeffekt werden bisherige laufende Energiekosten in Energieeffizienz-Investitionen ohne zusätzliche Belastungen verwandelt.

Gesamtwirtschaftliche Effekte

- Massive Reduktion der **Energiekosten**
- Reduzierung der **Abhängigkeit** von Energie-Importen
- Schaffung neuer **Arbeitsplätze** im Handwerk, bei Klein- und mittelständischen Unternehmen, Dienstleistern sowie Großunternehmen
- Verbesserte finanzielle Handlungsspielräume für Bund, Länder und Gemeinden durch **zusätzliche Steuereinnahmen**
- **Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit** der deutschen Wirtschaft
- **Beträchtliche CO₂-Einsparungen**, dadurch schnellere Erreichung der Klimaschutz-Ziele
- **Vermeidung von Fehlinvestitionen** in Milliardenhöhe z.B. für Kohlekraftwerke und andere veraltete Techniken

etc.

**Der Zukunftsfonds als Basis für ein nachhaltiges
Konjunkturprogramm**

Das Pilotprojekt – Stieber Druck



The certificate is titled 'Zertifikat Beleuchtungsoptimierung' and is issued by Wintermayr Energiekonzepte Systemtechnik GmbH, Ulm. It certifies the energy efficiency improvements at Stieber Druck GmbH, Tauberstraße 35-41, 97922 Lauda-Königshofen, achieved in November 2011. The results show a 39.3% energy saving (63,138 kWh), a 41.6-tonne CO2 reduction annually, and a 47.9% increase in light. The certificate is signed by Berndt Wintermayr, Geschäftsführer.

wintermayr
ENERGIEKONZEPTE
SYSTEMTECHNIK GMBH

Zertifikat

Beleuchtungsoptimierung

Die Firma

**Stieber Druck GmbH,
Tauberstraße 35-41,
97922 Lauda-Königshofen,**

realisierte im November 2011 in
Zusammenarbeit mit der Firma

**Wintermayr Energiekonzepte Systemtechnik
GmbH, Ulm,**

ein Energiesparkonzept im Bereich
Beleuchtung.

Ergebnis:

39,3 % Energieeinsparung (63.138 kWh)
41,6 Tonnen CO₂-Reduzierung jährlich
Ø 47,9 % mehr Licht

Berndt Wintermayr
Geschäftsführer

Wintermayr Energiekonzepte Systemtechnik GmbH
Hörvelsinger Weg 11, 89081 Ulm
Telefon: 0731/96273-0, Fax: 0731/96273-11
e-Mail: info@win-systemtechnik.eu
Internet: www.win-systemtechnik.eu

Beleuchtungsoptimierung

39,3 % **Energieeinsparung**

41,6 To **CO₂-Reduktion p.a.**

47,9 % **mehr Licht**

- Energiekosteneinsparung 910 € p.M.
- Monatsrate an B.A.U.M. Zukunftsfonds 815 € p.M.
- Sofort-Überschuss für das Unternehmen: 95 € p.M. bzw. 1.142 € p.a.

Betrieb hat sofort mehr Geld in der Kasse – ohne selbst zu investieren!

Das Regionalkonzept

Eine neue Chance für Kommunen und Regionen

zur Realisierung von Energie- und Klimaschutzmaßnahmen
sowie als Beitrag zur Standortsicherung

Organisationsform für Regionalkonzepte



Anleger aus der Region geben Geld für die Finanzierung von Maßnahmen in der Region durch einen regionalen Zukunftsfonds.

**Weitere Informationen
und Erläuterungen in den
Publikationen von:**

**Prof. Dr.
Maximilian Gege,**
Vorsitzender B.A.U.M. e.V.



B.A.U.M. Zukunftsfonds eG

Haus der Zukunft
Osterstraße 58
20259 Hamburg

info@baum-zukunftsfonds.de

www.baum-zukunftsfonds.de

Tel.: +49 40 - 444 05 05 01

Fax: +49 40 - 49 07 11 99