

## Maßnahmen aus dem Budget des Klimaschutzmanagements

Budget: 500.000 €/Jahr

Bezeichnung	Gesamtkosten		2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	investiv *	konsumtiv/Jahr						
<b>Personalbedarf</b>								* Investitionskosten lösen Afa aus, die in dieser Übersicht nicht berücksichtigt sind
<b>Aufstockung des Personals R 103</b>								
1 VK Baumkontrolleure/in ab Aug. 2020 (5 Monate in 2020)		63.000 €	26.250 €	63.000 €	63.945 €	64.904 €	65.878 €	ohne Sach- und Gemeinkostenzuschläge; ab 2022 Steuerungsrate um 1,5 %
1 VK Baumkontrolleure/in ab 2021		63.000 €		63.000 €	63.945 €	64.904 €	65.878 €	ohne Sach- und Gemeinkostenzuschläge; ab 2022 Steuerungsrate um 1,5 %
3 VK Baumpfleger ab Aug. 2020		189.000 €	78.750 €	189.000 €	191.835 €	194.713 €	197.633 €	ohne Sach- und Gemeinkostenzuschläge; ab 2022 Steuerungsrate um 1,5 %
<b>Koordinierungsstelle Klimaschutz</b>								
5 Klimamanager/innen 10 % Eigenanteil		38.526 €		38.526 €	39.104 €	39.690 €	*175.000 €	1. Förderphase befristet 2021 bis 2023; ab 2022 Steuerungsrate um 1,5 %; * Es ist beabsichtigt die 5 Klimamanager/innen nach den befristeten 3 Jahren über eine 2. Förderphase weiter zu beschäftigen. Die Förderquote beträgt dann 55 %. Somit lägen die Personalkosten (städtischer Eigenanteil) für 5 Klimamanager/innen bei rd. 175.000 € ab 2024. Der Förderantrag ist Mitte 2023 zu stellen.
1 VK Klimacheck (ab 01.11.2020)		63.000 €	10.500 €	63.000 €	63.945 €	64.904 €	65.878 €	ohne Sach- und Gemeinkostenzuschläge; ab 2022 Steuerungsrate um 1,5 %
1/2 VK Verwaltungskraft		31.500 €		31.500 €	31.973 €	32.452 €	32.939 €	ohne Sach- und Gemeinkostenzuschläge; ab 2022 Steuerungsrate um 1,5 %
<b>Summe Personalkosten</b>			<b>115.500 €</b>	<b>448.026 €</b>	<b>454.746 €</b>	<b>461.568 €</b>	<b>603.205 €</b>	
<b>Dienstfahrzeuge bzw. Maschinen R 103</b>								
2 Dienst Kfz Baumkontrolleur/in (Kauf)		30.000 €						Es handelt sich um den Kaufpreis (15.000 €/Fahrzeug); Finanzierung durch Umschichtung im Investitionshaushalt bzw. im Rahmen der Kreditermäßigungen
<b>Hubsteiger für die Baumpfleger</b>								
a) 2 Hubsteiger für Baumpfleger (Miete)		190.000 €	190.000 €					Bis zum Kauf in 2021 müssen 2 Hubsteiger gemietet werden. Mietkosten betragen 95.000 €/Hubsteiger/Jahr; Anteilige Finanzierung ggf. über Rückstellungen
b) 2 Hubsteiger für Baumpfleger (Kauf)		600.000 €						In 2021 werden 600.000 € (300.000 €/Hubsteiger) für den Kauf von 2 Hubsteigern benötigt. Finanzierung erfolgt über Umschichtungen im Investitionshaushalt bzw. im Rahmen gewährter Kreditermäßigungen; Hierzu ist ein gesonderter Beschluss des Rates vorgesehen; Kaufpreis rentiert sich nach 3,5 Jahren, Lieferzeit beträgt ca. 1 Jahr nach Bestellung
<b>Summe Dienstfahrzeuge</b>			<b>190.000 €</b>					
<b>Summe Personalkosten und Fahrzeuge</b>			<b>305.500 €</b>	<b>448.026 €</b>	<b>454.746 €</b>	<b>461.568 €</b>	<b>603.205 €</b>	
<b>Prio</b>								
<b>Maßnahmen 14 Punkte-Paket</b>								
1. Umstieg der Stadtverwaltung auf Ökostrom								umgesetzt
1 2. Installation PV Anlagen auf kommunalen Gebäuden	GMW		12.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Zuständigkeit liegt beim GMW (Installation 190.000 €, Betrieb 2.000 €); die hier veranschlagten Kosten von rd. 12.000 € beziehen sich auf die Erstellung einer Ausbastrategie und Unterstützung im Hinblick auf Vorzeigeprojekte; ab 2021 fallen Betriebskosten an
1 3. Einrichtung lokaler Klimafonds			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Externe Expertise für Konzeption, Begleitung und Implementierung des Fonds sowie Öffentlichkeitsarbeit
2 4. Konzept Solaranlagen / Denkmalschutz			50.000 €	12.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	In 2020 soll ein geeignetes Objekt mit Vorbildcharakter dargestellt werden; in 2021 fallen ca. 12.000 € für den Leitfaden an; ab 2022 für Workshops
2 / 3 5. Installation Trinkwasserbrunnen (75.000 € inv.; 18.500 € kons.)				10.000 €	12.000 €	18.500 €	18.500 €	Hier sind 5 bis 6 Brunnen vorgesehen; in 2021 kleine Studie zur Standortfindung, in 2022 Refill Offensive; ab 2023 Unterhaltungsmittel
2 6. Versorgung der städt./Schul-Mensen auch mit reg. Bioprodukten			5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Info-Material/Broschüren ab 2020, 2021 Gespräche/Suche Kooperationspartner mit Schulen, ab 2022 begleitende Aktivitäten mit ausgewählten Kooperationspartnern, Mehrkosten Bio-Lebensmittel sind hier nicht berücksichtigt.
2 7. Schaffung Beratungsangebote zur Senkung von Stromkosten (Energiesparcheck)				50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Hohes Interesse der Caritas, Klärungsbedarf mit Jobcenter und weiteren Akteuren (u.a. Vorbehalt langfristige Verträge für Langzeitarbeitslose), vorbereitende Gespräche in 2020 erforderlich, Maßnahme kann evtl. refinanziert werden (über Einsparungen im Sozialbereich)
8. Ausbau öffentlich zugänglicher Ladestationen								
3 a) e-Ladestationen					18.000 €	18.000 €	18.000 €	2 Ladestationen pro Bezirk; Maßnahme WSW, Förderung ist zu prüfen (möglicher Konflikt de minimis Regelung), Antragstellung 2020/2021, Realisierung 2021/2022, Betriebskosten ab 2022
3 b) e-Carsharing					9.000 €	9.000 €	9.000 €	1 Ladestation pro Bezirk; Maßnahme WSW, Förderung ist zu prüfen (möglicher Konflikt de minimis Regelung), Antragstellung 2020/2021, Realisierung 2021/2022, Betriebskosten ab 2022
1 c) e-Bikesharing			60.000 €					Aufgrund der hohen Kosten und komplexen Vergabemodalitäten empfiehlt es sich, vorab ein Gutachten in Auftrag zu geben. Inhalt: Verleihsystem, Standorte, Kosten, Ausschreibungsmodalitäten.
9. Radabstellanlagen/Radbügel an Schulen (400 € / St.)	GMW							Zuschuss ans GMW => konsumtiv; Ziel sind 1.300 Stück = 520.000 €; Finanzierung über die im Haushalt 2020/21 zusätzlich eingestellten Mittel für Sofortmaßnahmen an Schulen
2 10. Versorgung mit ökologischer Fernwärme				10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Kosten entstehen für begleitende Öffentlichkeitsarbeit; Ökologische Fernwärme, Offensive durch das Klimamanagement ab 2021
11. Einrichtung von Fahrradstraßen								wird über Budget von Ressort 104 umgesetzt (insbesondere für den Um- und Ausbau Radverkehr)
12. Anschaffung emissionsarmer Busse								Aufgabe WSW
13. Berücksichtigung Recycling Material								Aufgabe Ressort 104 (Umsetzung über Abfallvermeidung)
2 14. Dienstreisen Mitarbeiter/innen; Klimaschutzzertifikate					10.000 €	10.000 €	10.000 €	steht in Zusammenhang mit Punkt 3, Kompensations- zahlungen sind erst möglich, wenn eine Datengrundlage und Möglichkeit der Abrechnung vorhanden ist
<b>Zwischensumme 14 Punkte-Paket Prio 1</b>			<b>82.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	
<b>Zwischensumme 14 Punkte-Paket Prio 1+2</b>			<b>137.000 €</b>	<b>99.000 €</b>	<b>108.000 €</b>	<b>96.000 €</b>	<b>96.000 €</b>	
<b>Summe 14 Punkte-Paket Prio 1+2+3 (gesamt)</b>			<b>137.000 €</b>	<b>99.000 €</b>	<b>135.000 €</b>	<b>141.500 €</b>	<b>141.500 €</b>	
<b>Weitere Maßnahmen aus dem Antrag VO/0122/20</b>								
Neupflanzung von Stadtbäumen (R 103)		*						*Zurzeit gibt es bei der Nachpflanzung von Straßenbäumen einen Rückstand von einigen hundert Bäumen, da die finanziellen Mittel hierfür nicht ausreichen. Allerdings kann aus unterschiedlichsten Gründen (Leitungstrassen, Verschattung, zu schmaler Straßenquerschnitt u.a.) auch nicht immer jeder Standort neu bepflanzt werden. Zudem ist es aus diesen Gründen auch schwierig neue Standorte zu finden. Die Nachpflanzung eines Straßenbaumes kann mit ca. 4000,- € beziffert werden. Darin enthalten sind neben dem Baum auch Kosten wie Entfernung von Baumstüben, Austausch des Bodens und Vergrößerung der Baumscheibe zur Standortverbesserung, Pflasterarbeiten und Jungbaumpflege.
Insektenschutzprogramm (R 106)	30.000 €	einm. 20.000 €		20.000 €				Die investiven Mittel fallen ab 2022 mit 10.000 € jährlich für Maßnahmen zum Insektenschutz an. Ggf. sind Förderprogramme möglich. Die Mittel könnten als Eigenanteile dienen
<b>Summe der weiteren Maßnahmen</b>				<b>20.000 €</b>				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>442.500 €</b>	<b>567.026 €</b>	<b>589.746 €</b>	<b>603.068 €</b>	<b>744.705 €</b>	