

VORABZUG des Zeit- & Ressourcenplan - Klimaschutzkonzept Bergisch Gladbach - Stand 19.05.23

Die gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zum derzeitigen Stand erhebbar. Bei dem "Integrierten Klimaschutzkonzept mit Handlungsfeld Klimaanpassung" handelt es sich um ein sehr dynamisches und stetig anzupassendes Konzept, wobei die jeweiligen internen und externen Einflussfaktoren und Gegebenheiten zu berücksichtigen sind.

Kostenplan (konsumtive und investive Kosten in den ersten 5 Jahren der Konzeptumsetzung)							Personalaufwand (für Maßnahmenumsetzung in den ersten 5 Jahren der Konzeptumsetzung in Vollzeitäquivalenten (220 Arbeitstage) ohne Differenzierung in Bestand und Bedarf)						
		2023	2024	2025	2026	2027	Anmerkung	2023	2024	2025	2026	2027	Anmerkung
Maßnahmenkatalog													
1 Kommunales Handeln													
1.1	Gebäudestandards für Neubau und Sanierung von kommunalen Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €		0,02	0,02	0,02			
1.2	Einführung eines Energiemanagements und Ausbau der Gebäudeleittechnik	40.000 €	80.000 €	40.000 €	n.q.	n.q.	Verteilung geschätzt; abzgl. Förderung; den Kosten steht eine Verbrauchseinsparung durch das Energiemanagement gegenüber	1	1	1	2	2	
1.3	Bestandsaufnahme und Entwicklung eines Sanierungsfahrplans für städtische Liegenschaften		n.q.	n.q.					1	1			
1.4	Prüfung von Contractingoptionen		12.500 €						0,10				
1.5	Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften	derzeit nicht quantifizierbar	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.							1 Tag/Gebäude
1.6	Bezug zertifizierten Ökostroms	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	abh. von Anbieterauswahl/ Marktentwicklung						minimaler Mehraufwand
1.7	Einzelmaßnahmen in der Stadtverwaltung	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	Beispiele: Kampagne zur Mitarbeitermotivation: 5.000-10.000 €, Bioanteil von 20 % erhöht den Wareneinsatz nach Erfahrung von Küchen um 0,15 bis 0,25 Euro/Gericht (Stand 2021 (https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ernaehrung/GesundeErnaehrung/leitfaden-nachhaltigkeitsbetriebskantine.pdf?__blob=publicationFile&v=2), Tabletkosten (z.B. Übernahme von bspw. 400 € pro Tablet für 52 Ratsmitglieder stehen Einsparungen von Druckkosten gegenüber; Kosten für Abfalltrennung durch zusätzliche Behälter und Personalaufwand	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	abh. von konkreter Auswahl
1.8	Innerbetriebliches Mobilitätsmanagement	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.		n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	10-20 AT für Befragung
Zwischensumme HF "Kommunales Handeln"		40.000 €	92.500 €	40.000 €	- €	- €		1,0	2,1	2,0	2,0	2,0	
2 Mobilität													
2.1	Multimodale Schnittstellen und alternative Mobilitätsformen	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	bislang kein Ansatz vorhanden		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	Stellenplanung enthalten (u.a. für Rad-

Die gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zum derzeitigen Stand erhebbar. Bei dem "Integrierten Klimaschutzkonzept mit Handlungsfeld Klimaanpassung" handelt es sich um ein sehr dynamisches und stetig anzupassendes Konzept, wobei die jeweiligen internen und externen Einflussfaktoren und Gegebenheiten zu berücksichtigen sind.

		Kostenplan (konsuntive und investive Kosten in den ersten 5 Jahren der Konzeptumsetzung)					Personalaufwand (für Maßnahmenumsetzung in den ersten 5 Jahren der Konzeptumsetzung in Vollzeitäquivalenten (220 Arbeitstage) ohne Differenzierung in Bestand und Bedarf)						
		2023	2024	2025	2026	2027	Anmerkung	2023	2024	2025	2026	2027	Anmerkung
Maßnahmenkatalog													
2.2	Fortschreibung des Mobilitätskonzeptes	- €	90.000	50.000	n.q.	n.q.		n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	
2.3	Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur	abhängig von Anzahl der Standorte					80.000 €/a Betriebskosten	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
2.4	Ergänzung des bestehenden ÖPNV-Angebots	abhängig von Einzelmaßnahmen					z. B. 80.000 €/a für ein Cityticket	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	
2.5	Optimierung der Radverkehrsinfrastruktur	abhängig von Einzelmaßnahmen						s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	Stellen bereits in Stellenplanung enthalten (u.a. für Rad- & Fußverkehr)
2.6	Attraktivierung des Fußverkehrs	abhängig von Einzelmaßnahmen						s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	Stellen bereits in Stellenplanung enthalten (u.a. für Rad- & Fußverkehr)
2.7	Mobilitätsmarketing		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	30.000-50.000 €/a	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	
	Zwischensumme HF "Mobilität"	- €	140.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €		8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
3	Klimabildung												
3.1	Vernetzungsangebot für Bürgerinnen und Bürger	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
3.2	Öffentlichkeitsarbeit zu Klimaschutzangeboten und ressourcenschonendem Verhalten	10.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	10.000-50.000€/a	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
3.3	Mitmachaktionen und Bürgerprojekte	5.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	bis zu 20.000 €/a	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
3.4	Energieeinsparung an Schulen				15.000 €	15.000 €	60.000 € für 4 Jahre abzgl. Förderung				0,27	0,27	
	Zwischensumme HF "Klimabildung"	20.000 €	75.000 €	75.000 €	90.000 €	90.000 €		0,7	0,7	0,7	1,0	1,0	
4	Klimaanpassung												
4.1	Stadtklimatische Prüfung von Bauvorhaben	- €	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.		n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	
4.2	Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen	abhängig von Einzelmaßnahmen							1	1	1	1	
4.3	Stärkung und Sicherung der grün-blauen Infrastruktur im Bestand	abhängig von Einzelmaßnahmen						2	2	3	3	3	
4.4	Hitzeaktionsplan für Bergisch Gladbach	n.q.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Ansatz, konkreter Bedarf im Rahmen des Konzeptes zu ermitteln	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	
4.5	Hitzeinselbildung entgegenwirken	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €		0	0	0	0	0	Hitzeaktionsplan ermittelt Bedarfe
4.6	Regenwassernutzung auf städtischen Flächen	abhängig von Einzelmaßnahmen										n.q.	
4.7	Alternativen zum Anschluss- und Benutzungszwang an den Abwasserkanal	öffentliche und private Aufwendungen						n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	
4.8	Umsetzung des Handlungskonzeptes „Starkregenmanagement“	öffentliche und private Aufwendungen						n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	
4.9	Informationsangebot für Gebäudebegrünung		10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	mögliche Nutzung vorhandener Materialien neutraler Beratungsstellen	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	gering

Die gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zum derzeitigen Stand erhebbar. Bei dem "Integrierten Klimaschutzkonzept mit Handlungsfeld Klimaanpassung" handelt es sich um ein sehr dynamisches und stetig anzupassendes Konzept, wobei die jeweiligen internen und externen Einflussfaktoren und Gegebenheiten zu berücksichtigen sind.

Kostenplan (konsuntive und investive Kosten in den ersten 5 Jahren der Konzeptumsetzung)							Personalaufwand (für Maßnahmenumsetzung in den ersten 5 Jahren der Konzeptumsetzung in Vollzeitäquivalenten (220 Arbeitstage) ohne Differenzierung in Bestand und Bedarf)					
Maßnahmenkatalog	2023	2024	2025	2026	2027	Anmerkung	2023	2024	2025	2026	2027	Anmerkung
4.10 Kommunikation zu Klimaanpassung	n.q.	7.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	7.000-20.000 €/a abh. von verfügbaren Angeboten und Bedarf eigener Materialentwicklung und Intensität (Kampagne mit Materialien (Design, Material (Banner, Plakate, Flyer, Anschreiben betroffener Haushalte, Referenten,...))	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Zwischensumme HF "Klimaanpassung"	100.000 €	127.000 €	133.000 €	133.000 €	133.000 €		2,5	3,5	4,5	4,5	4,5	
5 Erneuerbare Energien und Energieeffizienz												
5.1 Gesamtstädtischer PV-Ausbau im Bestand und Neubau	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €-15.000 €	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
5.2 Flächenpotenziale für erneuerbare Energien nutzen	- €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Budget für Konzepte und Öffentlichkeitsarbeit	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
5.3 Alternative Finanzierungsformen kommunizieren	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	bis 10.000€ für Öffentlichkeitsarbeit		0,05	0,05	0,05	0,05	
5.4 Innovative Strom- und Wärmelösungsprojekte	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Budget für Teilnahme an Projekten bzw. Beauftragung von Studien von 20.000 €		0,2	0,2	0,2	0,2	
Zwischensumme HF "Erneuerbare Energien und Energieeffizienz"	5.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €		0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	
6 Stadtentwicklung / Bauen und Sanieren												
6.1 Erstellung eines kommunalen Wärmeplans			155.000 €			abzgl. 90%iger Förderung	0,5	1	1	1	1	
6.2 Energetische Quartiersentwicklung	- €	50.000 €	50.000 €	70.000 €	70.000 €	80.000-100.000 €/Konzept; 70.000 €/a im Sanierungsmanagement; abzgl.75%iger Förderung		0,1	0,1	0,1	0,1	
6.3 Checkliste für klimagerechtes Bauen und Sanieren	- €	- €	- €	- €	- €	8.000 € bei Vergabe	0,05					
6.4 Integrierte Planung mit frühzeitiger Einbeziehung von Klimaschutz und Klimaanpassung	- €	- €	- €	- €	- €		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
6.5 Energiekonzepte für neue Baugebiete	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €		n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	
6.6 Alternative Wohnformen unterstützen	- €	- €	- €	- €	- €	abh. von Kooperationsmöglichkeiten; bis 20.000 € für Webseite, ggf. Forschungsprojekt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
6.7 Öffentlichkeitsarbeit für energetisches und klimaangepasstes Bauen und Sanieren	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Zwischensumme HF "Stadtentwicklung / Bauen und Sanieren"	- €	70.000 €	225.000 €	90.000 €	90.000 €		0,8	1,4	1,3	1,3	1,3	
7 Gewerbe und Unternehmen												
7.1 Unterstützung der Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	- €	- €	- €	- €	- €		0	0	0	0	0	gering
7.2 Nachhaltige Modernisierung bestehender Gewerbegebiete	- €	- €	n.q.	n.q.	n.q.		0	0	n.q.	n.q.	n.q.	
Zwischensumme HF "Gewerbe und Unternehmen"	- €		0	0	0	0	0					
8 Sonstige Maßnahmen												
8.1 Einführung eines fachbereichsübergreifenden Klimaschutzbudgets	- €	171.500	171.500	171.500	171.500	Ansatz von 1,5 Euro pro Einwohner: 1,50 x 114.306 EW (31.12.2022) = 171.459 €/a	0	0	0	0	0	
8.2 Prüfung der "Klimarelevanz von Vorhaben"	- €	- €	- €	- €	- €		n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	n.q.	abh. von Art des Checks
8.3 Einrichtung einer Förderstelle für Klimamaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €		1	1	1	1	1	
Zwischensumme HF "Sonstige Maßnahmen"	- €		1	1	1	1	1					

Die gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zum derzeitigen Stand erhebbar. Bei dem "Integrierten Klimaschutzkonzept mit Handlungsfeld Klimaanpassung" handelt es sich um ein sehr dynamisches und stetig anzupassendes Konzept, wobei die jeweiligen internen und externen Einflussfaktoren und Gegebenheiten zu berücksichtigen sind.

Kostenplan (konsumtive und investive Kosten in den ersten 5 Jahren der Konzeptumsetzung)							Personalaufwand (für Maßnahmenumsetzung in den ersten 5 Jahren der Konzeptumsetzung in Vollzeitäquivalenten (220 Arbeitstage) ohne Differenzierung in Bestand und Bedarf)					
	2023	2024	2025	2026	2027	Anmerkung	2023	2024	2025	2026	2027	Anmerkung
Maßnahmenkatalog												
Gesamtsummen	165.000 €	547.500 €	616.000 €	406.000 €	406.000 €		15	18	19	19	19	
							6	10	13	12	12	davon bislang nicht abgedeckter Personalbedarf in den Fachbereichen - ohne VV III-3 & ohne n.q.
Legende							0,50	0,75	0,50	0,75	0,75	zusätzlicher Personalbedarf bei VV III-3
Vollzeit- äquivalent	1 Personalstelle mit 220 Arbeitstagen/Jahr in Vollzeit											
n.q.	nicht quantifizierbar zum aktuellen Zeitpunkt											
t CO2 eq	Tonne CO2-Äquivalent											