

ANLAGE 1: Kostenplan 2012 für das Sofortmaßnahmenprogramm des Klimaschutzkonzeptes Köln

Sofortmaßnahmenprogramm Klimaschutz Köln		2012				2013ff.				Anmerkungen
Maßnahmen	Arbeitsplatz- bezogene Sachkosten	Sach- kosten	Personal- kosten	Gesamt- kosten	Arbeitsplatz- bezogene Sachkosten	Sach- kosten	Personal- kosten	Gesamt- kosten		
A1	"Koordinationsstelle Klimaschutz"	35.750	10.000	195.000	240.750	71.500	20.000	397.000	488.500	Daueraufgabe, einschließlich Stellenzusetzungen bei V/57 (s. Maßnahmenblatt A1);, 5,5 Stellen (E15, E13, 3 x E11, 0,5 E6)
A2	"Zentrum für Energieeffizienz"		195.000		195.000		195.000		195.000	Daueraufgabe; nur Basis - perspektivisch 10-12 Stellen bei GbR und Partnern. Vom Gesamt- zuschuss 260.000 € trägt Rheinenergie 65.000 €.
A3	Klimaschutz-Check der Verwaltungsaktivitäten und Teilnahme am European Energy Award®		5.000	über A1	5.000		15.000	über A1	15.000	EEA-Prozess über 4 Jahre
A4	Regelmäßige Erfolgskontrolle: Bilanzen und Maßnahmenprogramme für Stadtverwaltung, Konzerntöchter und Gesamtstadt			über A1				über A1		Daueraufgabe; kontinuierlich alle 2-3 Jahre
A5	Aufbau eines eigenständigen Energiemanagements für die Kultureinrichtungen der Stadt Köln	6.500	bis zu 82.500	34.500	123.500	13.000	bis zu 165.000	70.000	bis zu 248.000	Daueraufgabe, direkte Refinanzierung über Energiekosteneinsparung ab 2. Jahr, 1 Stelle E11*
A6	Optimierung des Energiemanagements der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln	6.500		34.500	41.000	13.000		70.000	83.000	Daueraufgabe, direkte Refinanzierung über Energiekosteneinsparung ab 2. Jahr, 1 Stelle E11*
A7	Erhöhung des Ökostromanteils bei den städtischen Gebäuden / Liegenschaften									nächste Ausschreibung 2013, Kosten z.Zt. nicht quantifizierbar (Kostenermittlung über Ausschreibungen)
A8	Klimaschutzfonds für die Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen bei den städtischen Gebäuden		60.000	über A1	60.000		300.000	über A1	300.000	Maßnahme bis 2020, mittelfristige Refinanzierung über Energiekosteneinsparung
A9	Kommunales Förderprogramm für die private Altbaumodernisierung		105.000	über A2	105.000		1.000.000	über A2	1.000.000	Maßnahme bis 2020
A10	Weitere Leuchtturmprojekte initiieren und kommunizieren (z.B. Klimaschutzsiedlungen)		2.500	über A1	2.500		5.000	über A1	5.000	Maßnahme bis 2015
A11	Integration des Themas "Energie" im Wohnungsbauforum		5.000		5.000		5.000		5.000	Maßnahme bis 2020
A12	Entwicklung und Umsetzung einer Stromsparinitiative für private Haushalte; Projekt "Sparnachbar"		87.500	über A1/A2	87.500		57.500	über A1/A2	57.500	30.000 € Konzepterstellung; 57.500 € Z an Verbraucherzentrale; Maßnahme bis 2020
A13	Klimapartnerschaften zwischen der Stadt Köln und prominenten Kölner Unternehmen		20.000	über A1	20.000					Maßnahme bis 2020
A14	Fortschreibbarer Wärmeatlas - Strategisches Planungsinstrument zum Ausbau der Fernwärme- und Nahwärmeversorgung			über A1				über A1		Modellvorhaben 2012/13 für ein Quartier, danach Entscheidung über Ausweitung; Sachkosten (30.000 € jährlich) trägt Rheinenergie
A15	Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für Klimaschutzkommunikation „ Gutes Klima für Klimaschutz" mit der RheinEnergie			über A1				über A1		weitere Umsetzung siehe 3-Jahresprogramm
V1	Ausweitung der Förderung des Radverkehrs (hier: Einrichtung zusätzlicher Fahrradabstellanlagen)	6.500	100.000	26.500	133.000	13.000	200.000	54.000	267.000	Maßnahme bis 2020, 1 Stelle E9
V2	Mobilitätspaket für Neubürger		700.000		700.000		700.000		700.000	Maßnahme bis 2020; von den Gesamtkosten (800.000 €) trägt die KVB 100.000 €
V3	Dienstfahrräder für die Stadtverwaltung		50.000		50.000					Die Beschaffung kann durch 66 - Fahrradbeauftragter begleitet werden. Die Betreuung erfolgt dezentral, Maßnahme bis 2020
Jahreskosten Sofortmaßnahmenprogramm		55.250	1.422.500	290.500	1.768.250	110.500	2.662.500	591.000	3.364.000	* In entsprechendem Umfang sinken Energiekosten an anderer Stelle