

Haushalt 2020: UVPA-Beschluss 13/339/2019 - Klimanotstand: Zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen im Haushalt 2020 Überarbeitete und mit den Fachämtern abgestimmte Vorhabensliste - STAND: 29.11.2019

						↕	Verknüpfung zwischen Sach- und Personalkosten	Mittelbedarf 2020 abhängig von Stellenausschreibung / Einstellungsdatum
Nr.	Maßnahme	Kosten-schätzung	Mittelbedarf 2020	zusätzlich für 2020 bereit zu stellen	Information	Zuständiges Amt	Investitionskosten / Budget / Personalkosten	Abstimmung im HFFPA 04.12.2019
1	Anschaffung und Aufbau eines Pools von Transportfahrrädern für die Stadtverwaltung	18.000 €	0 €	0 €	siehe Beschlussvorlage 31/229/2019 -Antrag-Nr.1 im UVPA v. 19.11.2019 zurückgezogen -Anschaffung bereits in 2019 a. invest. Deckungsring Amt 31	Umweltamt	IPNr. 561.K351	keine Abstimmung erforderlich
2	Programm zur Bezuschussung privater Lastenfahrräder	50.000 €	50.000 €	50.000 €	siehe Beschlussvorlage 31/229/2019 -Antrag-Nr.2 im UVPA v. 19.11.2019 mit 9 : 5 angenommen gleichlautender Frak.Antrag GL.	Umweltamt	neue IPNr. 561.neu	Skript -invest-LfdNr. A 82
3	UnserGartenBruck: Erhalt Umweltpädagogisches Angebot	46.000 €	46.000 €	0 €	1 neue Personalstelle (0,75 VzÄ) Antrag im Stellenplanverfahren 41-I/41/007 Zeile 9	Amt für Soziokultur	Personalkostenbudget Amt 41 Kostenstelle 527191-411090-36623410	Abstimmung unter TOP .. -Stellenplan Ref I-
4	Stellplatzsatzung anpassen (Schlüssel für Kfz-Stellplätze senken, dafür Schlüssel für Fahrradstellplätze und Baumstandorte erhöhen) - Konzept erstellen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Maßnahme soll lt. Amt 63 im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) durchgeführt und umgesetzt werden.	Bauaufsichtsamt	Budget Amt 63	Abstimmung HFFPA einstimmig / mit .. gegen .. Stimmen
5	Bauunterhalt stärken, Bausubstanz erhalten (Ressourcenschonung, CO2-Einsparung)	1.000.000 €	100.000 €	0 €	Budgeterhöhung GME: nur Erhöhung , wenn u.a. Personal beschlossen wird.	Amt für Gebäude-management (GME)	Sachkostenbudget GME, Bauunterhalt Allgemein	Skript -ErgebnisHH-LfdNr. 24.3A.NEU
6	Ausbau Personal für Bauunterhalt	101.000 €	101.000 €	0 €	2 neue Personalstellen Anträge im Stellenplanverfahren Amt 24/Nachmeldung Zeile 17 und 18	GME	Personalkostenbudget Amt 24	Abstimmung unter TOP .. -Stellenplan Ref VI-
7	Erstellung von gebäudespezifischen Energiekonzepten mit Ziel "low tech" (Neubau und Bestandssanierung)	60.000 €	20.000 €	0 €	Deckung aus Ansatz 2020 bei IP-Nr. 573.406 "Begegnungszentrum E-West" Ansatz 2020: 630TE; Gesamte Bausumme: 8,9 Mio €	GME	IPNr. 111.430 (20.000 €) IPNr. 365B.414 (20.000 €) IPNr. 573.406 (2020: 20.000 €)	Abstimmung HFFPA einstimmig / mit .. gegen .. Stimmen
8	CBBE-Berufsschule, Monitoring des Energiekonzepts	60.000 €	20.000 €	0 €	Deckung aus Ansatz 2020 bei IP-Nr. 231A.401 "Berufschulcampus" Ansatz 2020: 3,0 Mio € Gesamte Bausumme: ca. 60 Mio €	GME	IPNr. 231A.401 vorgesehen	Abstimmung HFFPA einstimmig / mit .. gegen .. Stimmen
9	Ausbau Betreuung technischer Anlagen (Energie- und CO2-einsparung)	50.000 €	50.000 €	0 €	1 neue Personalstelle Antrag im Stellenplanverfahren Amt 24/Nachmeldung Zeile 20	GME	Personalkostenbudget Amt 24	Abstimmung unter TOP .. -Stellenplan Ref VI-
10	Ausstattung Fassadenflächen Rathaus mit PV-Anlage zur Eigenstromerzeugung (im Zuge der Erneuerung äußerer Sonnenschutz)	220.000 €	220.000 €	220.000 €	im BWA bereits positiv abgestimmt. Mit 12 : 0 Stimmen angenommen.	GME	IPNr. 111.Neu	Skript -invest-LfdNr. A 42.0
11	Pilotprojekt Windkraftanlagen auf Gebäuden (Erzeugung erneuerbarer Energie)	50.000 €	10.000 €	10.000 €	im BWA verwiesen in den HH-HFFPA; siehe nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung	GME	IPNr. 561.Neu (40.000 € für 2021)	Skript -invest-LfdNr. A 43.0 - 43.1
12	Stadt als fahrradfreundlicher Arbeitgeber - Erweiterung Radabstellanlage Kleines Rathaus (Schuhstraße 40)	80.000 €	50.000 €	0 €	Deckung aus Ansatz 2020 bei IP-Nr. 541.840, Umbuchung innerhalb Deckungsring Amt 66	Tiefbauamt mit GME	IPNr. 546.460	Abstimmung HFFPA einstimmig / mit .. gegen .. Stimmen

Haushalt 2020: UVPA-Beschluss 13/339/2019 - Klimanotstand: Zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen im Haushalt 2020 Überarbeitete und mit den Fachämtern abgestimmte Vorhabensliste - STAND: 29.11.2019

				↑ ↓	Verknüpfung zwischen Sach- und Personalkosten	Mittelbedarf 2020 abhängig von Stellenausschreibung / Einstellungsdatum		
Nr.	Maßnahme	Kosten-schätzung	Mittelbedarf 2020	zusätzlich für 2020 bereit zu stellen	Information	Zuständiges Amt	Investitionskosten / Budget / Personalkosten	Abstimmung im HFPA 04.12.2019
13	Regenwassernutzung (Bau Zisternen, Oberflächenbewässerung)	120.000 €	50.000 €	50.000 €	GME: Untersuchung/Projektierung	GME	IPNr. 551.Neu	Abstimmung HFPA einstimmig / mit .. gegen .. Stimmen
14	Zuschuss Rathaukantine für saisonale, regionale und bio Kost	80.000 €	30.000 €	0 €	Budgeterhöhung GME: nur Erhöhung , wenn Personal beschlossen wird.	GME	Sachkostenbudget GME	Abstimmung HFPA einstimmig / mit .. gegen .. Stimmen
15	Personalmehraufwand Kantine für Lieferantensuche, Beschaffung Abwicklung, Rechnungsbearbeitung für saisonale, regionale und bio Kost	7.500 €	7.500 €	0 €	0,15 VzÄ Antrag im Stellenplanverfahren Amt 24/Nachmeldung Zeile 33	GME	Sachkostenbudget GME	Abstimmung unter TOP .. -Stellenplan Ref VI-
16	Konzepterstellung für Zertifizierung Hausdruckerei als "Umweltdruckerei"	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Budgeterhöhung	GME	Sachkostenbudget GME	Abstimmung HFPA einstimmig / mit .. gegen .. Stimmen
17	Ausweitung Umrüstung Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung auf LED (Energie- und CO2-Einsparung)	100.000 €	70.000 €	0 €	Deckung aus Ansatz 2020 bei IP-Nr. 541.904 (50.000€) u. 541.604 (20.000) Rest in 2021 ff Amt 66: nur bei Schaffung der u.g. Stelle umsetzbar	Tiefbauamt	IPNr. 541.904	Abstimmung HFPA einstimmig / mit .. gegen .. Stimmen
18	Ausbau Personal für energetische Umrüstung Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	55.000 €	55.000 €	0 €	1 Planstelle Antrag im Stellenplanverfahren Amt 66/Nachmeldung Zeile 19	Tiefbauamt	Personalkostenbudget Amt 66	Abstimmung unter TOP .. -Stellenplan Ref VI-
19	Straßenunterhalt stärken (Langlebigkeit erhöhen, Ressourcenschonung) und bauliche Umsetzung zusätzliche verkehrsplanerische Maßnahmen	55.000 €	55.000 €	0 €	1 Planstelle Antrag im Stellenplanverfahren Amt 66/Nachmeldung Zeile 21	Tiefbauamt	Personalkostenbudget Amt 66	Abstimmung unter TOP .. -Stellenplan Ref VI-
20	Roteinfärbung von Radfahr- und Schutzstreifen und Anpassung an die richtlinienkonformen Breiten (Gebbertstraße, Henkestraße, Mozartstraße, Hartmannstraße, Bunsenstraße)	100.000 €	50.000 €	0 €	Deckung aus Budget 66 (50.000€) Rest 2021ff Amt 66: nur bei Schaffung der o.g. Stelle umsetzbar	Tiefbauamt	Sachkostenbudget Amt 66	Abstimmung HFPA einstimmig / mit .. gegen .. Stimmen
21	Umsetzung von fünf Erlanger Standardlösungen zur Bevorrechtigung von Rad- und Fußverkehr als Gesamtprojekt (z. B. Damaschke Straße, Schwabenstraße, Ulrich-Schalk-Straße, Ilse-Sponsel-Weg, Preußensteg, Membacher Weg)	350.000 €	70.000 €	0 €	Deckung aus Ansatz 2020 bei IP-Nr. 541.840 (70.000€) Amt 66: nur bei Schaffung der o.g. Stelle umsetzbar	Tiefbauamt	IPNr. 541.840 (70.000 €) Rest in 2021 ff	Abstimmung HFPA einstimmig / mit .. gegen .. Stimmen

Haushalt 2020: UVPA-Beschluss 13/339/2019 - Klimanotstand: Zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen im Haushalt 2020 Überarbeitete und mit den Fachämtern abgestimmte Vorhabensliste - STAND: 29.11.2019

Nr.	Maßnahme	Kostenschätzung	Mittelbedarf 2020	zusätzlich für 2020 bereit zu stellen	Information	Zuständiges Amt	Investitionskosten / Budget / Personalkosten	Mittelbedarf 2020 abhängig von Stellenausschreibung / Einstellungsdatum
								Verknüpfung zwischen Sach- und Personalkosten
22	Straßenunterhalt stärken (Langlebigkeit erhöhen, Ressourcenschonung) - Durchführung eigener Baumaßnahmen	143.000 €	143.000 €	0 €	3 neue Planstellen (Facharbeiter) Anträge im Stellenplanverfahren Amt 66-VI/66/018 und 019 und 020 Zeilen 8-10	Tiefbauamt	Personalkostenbudget Amt 66	Abstimmung unter TOP .. -Stellenplan Ref VI-
23	200 neue Fahrradanhänger für Erlangen im öffentlichen Raum (an Bushaltestellen, Innenstadt, Gesamtstadt - zum Teil anstelle von öffentlichen Kfz-Stellplätzen)	70.000 €	20.000 €	0 €	Deckung aus Ansatz 2020 bei IP-Nr. 541.8411 (20.000) Amt 66: nur bei Schaffung der o.g. 3 Stellen umsetzbar	Tiefbauamt	IPNr. 541.8411 (20.000 €) Rest in 2021 ff	Abstimmung HFFPA einstimmig / mit .. gegen .. Stimmen
24	Ersatz Altbestand Fahrradanhänger mit Anlehnanhängern nach Erlanger Standard (öffentlicher Raum, Schulen, Gebäude Stadtverwaltung, Universität)	50.000 €	10.000 €	0 €	Deckung aus Ansatz 2020 bei IP-Nr. 541.8411 Amt 66: nur bei Schaffung der o.g. 3 Stellen umsetzbar	Tiefbauamt	IPNr. 541.8411 (10.000 €) Rest in 2021 ff	Abstimmung HFFPA einstimmig / mit .. gegen .. Stimmen
25	Zollhausplatz als Klimaplatz umgestalten (ÖPNV stärken, Mehr Grün und Bäume, Entsiegelung und Versickerung, Nebeldusche, nachhaltige Materialität)	450.000 €	450.000 €	450.000 €	Planungsmittel; siehe UVPA-Beschluss 610.3/077/2019 m. 10 : 4 angenommen gleichlautender Frak.Antrag SPD im BWA bereits positiv abgestimmt. Förderung im Rahmen des Programms soziale Stadt. Einnahmen 2020: 150'€	Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	IPNr. 541S.60	Skript -invest- LfdNr. A 38.00/71.00
26	Unterstützung Untersuchung StUB Ostast (Förderung ÖPNV)	116.500 €	116.500 €	116.500 €	UVPA-Beschluss VI/214/2019 mit 10 : 4 angenommen	Referat für Planen und Bauen	Kostenstelle 618090-543192-51100010	Skript -ErgebnisHH- LfdNr. 61.5.NEU
27	Interkommunales Kompensationsmanagement im Mittelfränkischen Becken (ökologische Weiterentwicklung des regionalen Naturraums, zusätzliche CO2-Speicherung durch neues Grün)	104.000 €	104.000 €	104.000 €	Vereinsgründung 17.12.2019 UVPA-Beschluss VI/216/2019 mit 9 : 5 angenommen. Der Betrag der Stadt Erlangen kann sich noch verringern.	Referat für Planen und Bauen	Kostenstelle 618090-542981-51100010	Skript -ErgebnisHH- LfdNr. 61.6.NEU
28	Umrüsten Beleuchtung Kfz-Halle Bauhof auf LED-Technik (Energie- und CO2-Einsparung)	8.000 €	0 €	0 €	Mitteilung EB 77: Gegenwärtig benötigt EB 77 für die Umrüstung auf LED-Technik keine städtischen Mittel. Nach Einarbeitung des neuen Elektromeisters ist zunächst die konkrete Umsetzung zu prüfen, zu konzipieren und mit einer externen Firma abzustimmen. Zu gegebener Zeit Aufnahme im InvestPlan EB 77.	Eigenbetrieb Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung	Investitionsplan EB 77 Wirtschaftsplan EB 77	keine Abstimmung erforderlich
29	Übernahme Wartungskosten der Wasserspender an Erlanger Schulen (Ressourcenschonung, CO2-Einsparung, Müllvermeidung)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	jährlich Amt 40 teilt mit, dass weitere Schulen mit Wasserspendern ausgerüstet sowie die Sub-Budget's von Schulen mit vorhandenen Wasserspendern entlastet werden sollen. Die Gesamtkosten für sämtliche Schulen sollen von Amt 40 zentral übernommen werden.	Schulverwaltungsamt	Kostenstelle 525513-400090-21000010	Abstimmung HFFPA einstimmig / mit .. gegen .. Stimmen
30	Erhöhung Zuschuss zum Job-Ticket (Anpassung an die Regelung der städtischen Tochter ESTW für ESTW-Mitarbeiter)	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Vorlage UVPA 13/339/2019 v. 15.10.2019; Maßnahme aus Liste zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen lt. Fachamt umsetzbar; gleichlautender Frak.Antrag F.W.G mit 2 : 12 Stimmen abgelehnt	Personalamt	Kostenstelle 113090-541202	Abstimmung HFFPA einstimmig / mit .. gegen .. Stimmen

Gesamtsumme **3.619.000 €** **1.973.000 €** **1.075.500 €**

davon Investitionsmittel	1.686.000 €	1.040.000 €	780.000 €
davon Personalkosten	457.500 €	457.500 €	0 €
davon Budgetmittel	1.475.500 €	475.500 €	295.500 €