

Finanz- und Kostenplan zum Handlungskonzept - Teil 2

Anlage 4 zu V/0799/2019

– Maßnahmen mit gesondertem Beschluss –

* n.q.: nicht quantifizierbar

Allgemeine und übergreifende Maßnahmen			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
A1	d)	Wiederholung von Messfahrten und Modellierungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	e)	Erfassung der Auswirkungen von Extremwetterereignissen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	Warn- und Informationssystem		0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
A5	a)	Schutz und Vorsorgemaßnahmen an städtischen Infrastrukturen	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *
	b)	Schutz und Vorsorgemaßnahmen an städtischer Infrastruktur, die sich in Baulast von Amt 66 befindet	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *
	c)	Schutz und Vorsorgemaßnahmen an kritischen Infrastrukturen											
		Sachmittel für kontinuierliche Sicherung städt. / öffentlicher Krit. Infrastruktur	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		1 Personalstelle	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
A6	Prüfung und Anpassung des städtischen Baumbestandes												
	Sachmittel zur Umsetzung der Maßnahme		0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1 Ingenieursstelle (E11)		0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
A7	a)	Entwicklung eines klimastabilen Zukunftswaldes	0	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	b)	Schutz vor Waldbränden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt ca. 3,1 Mio. Euro			0	482.000	317.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	327.000

Kosten in €/Jahr

Schutz vor Überwärmung			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2.029 €	2030
H1	Bautechnische Schutzmaßnahmen für städtische Gebäude												
	Sachmittel für begl. Untersuchungen		0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,5 Ingenieursstellen (E11)		0	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0	0
H2	a)	Information und Beratung zur Hitzevorsorge für soziale und medizinische Einrichtungen, Schulen sowie sensible Bevölkerungsgruppen											
		Sachmittel zur Umsetzung der Maßnahme	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		0,5 Personalstelle	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0	0
H4	Sicherung ausreichender Flüssigkeitsversorgung für hilfsbedürftige und ältere Menschen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
H5	a)	Beobachtung neuer Krankheitsbilder (Menschen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	b)	Beobachtung und Bekämpfung neuer Schädlinge	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
H6	Sicherung und Erhöhung des Grünflächenanteils		0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H7	Prüfung und Anpassung von Verkehrsflächen		n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *
H9	Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung		0	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
H11	Gesamtstädtische Nachverdichtungsstrategie		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H12	Sanierung des Aasees		n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *
Gesamt ca. 3,5 Mio. Euro			0	789.500	354.500	354.500	317.000	317.000	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000

Kosten €/Jahr

Anpassung an Trockenheit			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
T1	a)	Umsetzung und Fortschreibung des Wasserversorgungskonzepts	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	Trinkwassernotbrunnen											
		Sachmittel für Finanzmittel zur technischen Aufrüstung / Sicherstellung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		0,5 Personalstelle	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
T2		Niederschlags- und Brauchwasserkonzept	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
T3		Trockenrisse und Klimafunktion von Böden	0	10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
T4		Anpassung der Grünflächen											
		Sachmittel zur Umsetzung der Maßnahme	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		3 Personalstellen	0	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
T5		Schutz klimasensibler Tierarten und Lebensräume	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Gesamt ca. 3,2 Mio. Euro	0	360.500	335.500	330.500	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500

Kosten €/Jahr

Minimierung der Auswirkungen von Starkregen			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
S1		Einsatzfähigkeit der Einsatzkräfte weiterentwickeln	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
S2	a)	Wassersensible Stadtentwicklung: Verbesserung des Niederschlagsrückhalts im Siedlungsraum											
		1 Ingenieursstelle (E11) gesamt für S2 a), b), c)	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	b)	Wassersensible Stadtentwicklung: Multifunktionale Flächen											
		1 Ingenieursstelle (E11) gesamt für S2 a), b), c)	0	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)
	c)	Wassersensible Stadtentwicklung: Berücksichtigung von Notwasserwegen											
		1 Ingenieursstelle (E11) gesamt für S2 a), b), c)	0	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)	siehe S2 a)
S3		Überflutungsangepasste Bauweisen											
		0,5 Ingenieursstelle (E11)	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		Erstellung von Materialien / Durchführung von Veranstaltungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
S4		Gewässerrenaturierung	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *
S5		Sicherung des Versorgungsnetzes der Rettungswege											
		Kosten für die Etablierung der IT und Ingenieursleistungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Personalstelle (2 Jahre) + 0,2 Personalstelle (dauerhaft)	0	90.000	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Gesamt ca. 2 Mio. Euro	0	335.000	335.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Kosten €/Jahr

Minimierung von Sturmschäden		Kosten in €/Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
W 1	Schutzabstände zwischen Wald und größeren Baumbeständen gegenüber Gebäuden			0	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt ca. 0,1 Mio. Euro			0	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamt		Kosten in €/Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gesamtkosten Handlungskonzept Klimaanpassung Teil 2 11,8 Mio. Euro				0	1.992.000	1.367.000	1.127.000	1.074.500	1.074.500	1.023.500	1.023.500	1.023.500	1.023.500

Aufteilung der Kosten nach Ämtern		Kosten in €/Jahr	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2030
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit 7,5 Mio. Euro				0	1.160.000	735.000	710.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
	Personalkosten 2,3 Mio. Euro		0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	Investitionskosten 0 Mio. Euro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sachmittel 5,2 Mio. Euro		0	932.000	507.000	482.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	517.000
Amt für Mobilität und Tiefbau 1,3 Mio. Euro			0	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	Personalkosten 1,1 Mio. Euro		0	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	Investitionskosten 0 Mio. Euro		n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *	n.q. *
	Sachmittel 0,2 Mio. Euro		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Feuerwehr 2,2 Mio. Euro			0	395.000	395.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Personalkosten 1,4 Mio. Euro		0	202.500	202.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	Investitionskosten 0 Mio. Euro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sachmittel 0,8 Mio. Euro		0	192.500	192.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Gesundheits- und Veterinäramt 0,4 Mio. Euro			0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Personalkosten 0,2 Mio. Euro		0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0	0
	Investitionskosten 0 Mio. Euro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sachmittel 0,2 Mio. Euro		0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Amt für Immobilienmanagement 0,3 Mio. Euro			0	237.500	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0	0
	Personalkosten 0,1 Mio. Euro		0	37.500	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionskosten 0 Mio. Euro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sachmittel 0,2 Mio. Euro		0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0