

Klimahaushalt

Haushalt 2024

Bildung

Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur Natur, Umwelt und Landwirtschaft Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen

Gesundheit

Lebens-qualität, Kultur, Sicherheit Tourismus und Sport Bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe



Der Kreis Unna

setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und Umwelt ein und schafft die Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit. trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei. begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien sowie den betrieblichen Umweltschutz

Strategische Schwerpunkte

Energieeinsparungen und Klimaschutz

Budget

Schlüsselprodukt:

01.06.05 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Wirkungsziel

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

- w1 In den kreiseigenen Gebäuden werden THG-Emissionen eingespart
- W2 Für die einzelnen Gebäude wird eine höchstmögliche Energieeffizienz angestrebt

Leistungsziel

Was müssen wir dafür tun?

- Lil Bis zum Jahr 2024 wird die Messbarkeit der Energieverbäuche für kreiseigene Liegenschaften optimiert und eine reglmäßige Auswertung vorgenommen.
- L2 Die Energieverbräuche in kreiseigenen Gebäuden werden systematisch reduziert.

Maßnahme

Wie müssen wir es tun?

- M1 Externe Unterstützung in Form von Beratungsleistungen für die zukünftige Energiemanagement-Software
- M2 Erwerb und Etablieren einer Energiemanagement-Software zum Überwachen aller Energieverbräuche
- M3 Aufbau einer geeigneten Mess- und Zählerstruktur für kreiseigene Liegenschaften (siehe auch Produkt 60.03.02)
- M4 Erstellen eines jährlichen Energieberichtes
- 15 Identifizierung von Reduzierungsmöglichkeiten der Gesamtenergieverbräuchen und deren Umsetzung

Kennzahl

Nie lässt sich die Zielerreichung messen?

	wie lasst sich die Zielerreichung messen:						
		2020 lst	2021 lst	2022 lst	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
K1	Aufbau Mess- und Zählerstruktur	nein	nein	nein	nein	ja	

Erläuterungen

Bildung

Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur Natur, Umwelt und Landwirtschaft Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen

Gesundheit

Sicherheit Tour

Lebens-qualität, BürgerKultur, schaftliches
Tourismus Engagement
und und
Sport Teilhabe



<u>Der Kreis Unna</u>

setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und Umwelt ein und schafft die Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit. trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei. begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien sowie den betrieblichen Umweltschutz

Ctrat	tegiso	٠h٠	Cak	11101	miin	1/+/

Energieeinsparungen und Klimaschutz

Budget

Schlüsselprodukt:

01.06.05 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Wirkungszie

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

- w1 In den kreiseigenen Gebäuden werden THG-Emissionen eingespart
- W2 Wo immer machbar, erfolgt die Nutzung erneuerbarer Energien
- W3 Der Kreis Unna wird als Vorbild wahrgenommen

Leistungsziel

Was müssen wir dafür tun?

- ut Zur Reduzierung des Anteils zugekauften Stroms für kreiseigene Dienstgebäude werden bis Ende 2024 für Photovoltaikanlagen und Begrünung geeignete Flächen identifiiziert
- Bis Ende 2024 wird ein Umsetzungskonzept zur Ausstattung mit PV und Dachbegrünung in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 60 erstellt
 - Neubauprojekte von allgemeinen Dienstgebäuden werden grundsätzlich mit PV und/oder Begrünung ausgestattet

Maßnahme

Wie müssen wir es tun?

- M1 Durchführung einer Machbarkeitsstudie
- M2 Priorisieren der umsetzbaren Projekte

Kennzahl

/ie lässt sich die Zielerreichung messen?

	vvie lasst sich die Zielerreichung messen?						
		2020 lst	2021 lst	2022 lst	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
K1	Machbarkeitsstudie	nein	nein	nein	nein	ja	
	Umsetzungskonzept	nein	nein	nein	nein	ja	

Erläuterungen

Bildung

Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur Natur, Umwelt und Landwirtschaft Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen

Gesundheit

Lebens-qualität, Kultur, Sicherheit Tourismus und Sport Bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe



7or	Kreis	Hnns

setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und Umwelt ein und schafft die Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit. trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei. begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien sowie den betrieblichen Umweltschutz

|--|

Energieeinsparungen und Klimaschutz

Budget

Schlüsselprodukte:

01.06.01 Einkauf

Wirkungsziel

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1 Der Kreis Unna gestaltet seine Beschaffung ressourceneffizient und nachhaltig

w2 Der Kreis Unna wird als Vorbild wahrgenommen

Leistungsziel

Was müssen wir dafür tun?

ut Umsetzung der im Jahr 2023 erstellten allgemeingültigen Regelungen zur ressourceneffizienten, fairen und nachhaltigen Beschaffung

Maßnahme

Wie müssen wir es tun?

- M1 Erarbeitung und Umsetzung einer Beschaffungsrichtlinie in Abstimmung mit den beschaffenden Stellen
- Sensibilisierung der relevanten Mitarbeiter*innen und Kommunikation ins Haus

Kennzahl

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	Wie lasst sich die Zieleneitnung messen.						
		2020 Ist	2021 lst	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
K1	Erstellung der Richtlinie	nein	nein	nein	ja		
K2	Umsetzung der Richtlinie	nein	nein	nein	nein	ja	

Erläuterungen

Wirtschaft und Arbeit	Bildung	Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur	Natur, Umwelt und Landwirt- schaft	Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen	Gesundheit	Sicherheit	Lebens-qualität, Kultur, Tourismus und Sport	Bürger- schaftliches Engagement und Teilhabe
-----------------------------	---------	--	---	--	------------	------------	--	--



Der Kreis Unna

setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und Umwelt ein und schafft die Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit.

trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei.

begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien sowie den betrieblichen Umweltschutz

Strategische Schwerp	ounkte
----------------------	--------

Energieeinsparungen und Klimaschutz

Budget

Schlüsselprodukte:

01.06.04 Bürgerinformation, Post- und Fahrdienste

Wirkungsziel

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

- W1 Die THG Emissionen im kreiseigenen Fuhrpark werden reduziert
- W2 Die Umstellung auf regenerative Antriebstechnologie des allgemeinen Fuhrparks erfolgt im Rahmen der Möglichkeiten

Leistungsziel

Was müssen wir dafür tun?

- Umsetzung des Konzeptes "E-Mobilitätsinfrastruktur für die Dienstgebäude der Kreisverwaltung Unna" bis zum Jahr 2025
- Umstellung des allgemeinen Fuhrparks in Bezug auf PKWs auf regenerative Technologie

Maßnahme

Wie müssen wir es tun?

- M1 Bei Neukauf und Leasing möglichst Erwerb von PKWs mit regenerativen Antriebstechnologien
- Regelmäßige Auswertung der Fuhrparkdaten / Monitoren der Energie- und Kraftstoffverbräuche

Kennzahl

	Wie lässt sich die Zielerreichung messen?						
		2020 Ist	2021 lst	2022 lst	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
K1	Anzahl PKW	14	14	13	53	53	53
		Anteil in %					
K2	Anteil der mit regenerativer Technologie angetriebenen PKW	35,71	35,71	38,46	32,08	62,26	73,58

Eine vollständige Umstellung auf regenerative Antriebstechnologie ist abhängig von der entsprechenden Infrastruktur (insbes. Ladesäulen). Diese ist nicht an allen Dienstgebäuden gegeben und liegt auch in einigen Fällen nicht in der Verantwortung von 11.1, sondern ist abhängig vom Vermieter.

Zum 1.1.2023 wurde der Fuhrpark zentralisiert. Insofern ergibt sich ein Ansprung der PKW-Zahl. Der regenerative Anteil der bis dahin dezentral geführten Fahrzeuge lag niedriger, so

dass der Gesamtanteil bezogen auf das Jahr 2023 zunächst sinkt.

Soziales, Lebens-qualität, Mobilität, Natur, Wirtschaft Familie, Kinder, Kultur, Verkehr, Umwelt Bildung Jugend Gesundheit Sicherheit **Tourismus** und Information und und Landwirt-Arbeit und und Infrastruktur schaft Wohnen



<u>Der Kreis Unna</u> setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und Umwelt ein und schafft die Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit.

trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei.

begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien sowie den hetrieblichen Umweltschutz

Bürger-

schaftliches

Engagement

und

Teilhabe

Strategische S	chwerpunkte
----------------	-------------

Energieeinsparungen und Klimaschutz

Budget

Schlüsselprodukte:

01.05.02 Kundenbetreuung

Wirkungsziel

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

- W1 Der Kreis Unna spart THG-Emissionen ein
- W3 Der Kreis Unna wird als Vorbild wahrgenommen

Leistungsziel

Was müssen wir dafür tun?

- L1 Für die Beschaffung von IT-Produkten wird bis Mitte 2024 eine Beschaffungsrichtlinie erarbeitet
- L2 Bis zum Jahr 2025 wird ein Konzept zu Lebens-/Nutzungszyklen und der möglichen Nachnutzung der IT -Endgeräte erstellt

Maßnahme

Wie müssen wir es tun?

- Analyse des Gerätebestandes und Festlegung von Rahmenbedingungen
- M2 Kriterien zur Steigerung von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit formulieren

Kennzahl

	vvie lasst sich die Zielerreichung messen?						
		2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
K1	Beschaffungsrichtlinie erstellt	nein	nein	nein	nein	ja	
K2	Konzept Lebens-/Nutzungszyklen erstellt	nein	nein	nein	nein	nein	ja

Erläuterungen

Bildung

Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur Natur, Umwelt und Landwirt schaft Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohnen

Gesundheit

Sicherheit

Lebens-qualität, Kultur, Tourismus und Sport

Bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe



Der Kreis Unna

setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und Umwelt ein und schafft die Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit. trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien sowie den betrieblichen Umweltschutz

Strategische Schwerpunkte

Energieeinsparungen und Klimaschutz

Budget

Schlüsselprodukte:

01.05.04 Digitalisierung und Organisationsentwicklung

Virkungsziel

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

W1 Der Kreis Unna spart THG-Emissionen ein

Durch vermehrte Digitalisierung reduziert der Kreis Unna sukzessive seinen Ressourcenverbrauch mittelbar und unmittelbar (z.B. Papierverbrauch, Tonerverbrauch, Verkehrsaufkommen, Büroflächennutzung etc.)

Leistungsziel

Was müssen wir dafür tun?

- L1 Die angebotenen Dienstleistungen des "Konzerns Kreis Unna" über das Serviceportal des Kreises Unna werden weiter ausgebaut.
- Das strategische DMS wird flächendeckend an jedem Arbeitsplatz der Kreisverwaltung Unna bereitgestellt. Das verwaltungsweite Roll-Out wird bis zum Ende des Jahres 2023 abgeschlossen und die Einführung der E-Akte in 2024 sukzessive weitergeführt.
- Moderne und digitale Arbeitsmethoden werden ausgeweitet
- Das Konzept über Drucken, Scannen und Kopieren wird überarbeitet und im Jahr 2024 umgesetzt

Maßnahme

Wie müssen wir es tun?

- Mt Weiterführung des beschlossenen digitalen Masterplans und der Handlungsschwerpunkte für die Jahre 2023 und 2024 (Update 23/24)
- Ausweitung der Möglichkeiten mobilen Arbeitens

Kennzahl

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	Wie lasst sich die Zieleneitriung messen:						
		2020 Ist	2021 lst	2022 lst	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
		Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
	Verfügbare Online-Dienstleistungen über das Serviceportal des Kreises Unna		33	72	120	140	160
K2	Anzahl der Mitarbeitenden, die mobiles Arbeiten nutzen*	-	-	400	600	800	800
		Ouote	Ouote	Ouote	Ouote	Ouote	Ouote
К3	Homeofficequote**	-	-	-	20%	20%	20%

Erläuterunger

- * Mobiles Ärbeiten (Home-Office) in der derzeit praktizierten Form wird als ständiges Instrument seit Inkrafttreten der neuen Dienstvereinbarung Mitte 2022 eingesetzt. Vorher bestand die Möglichkeit zur alternierenden Telearbeit mit abeweichenden Rahmenbedingungen; während der Covid-19-Pandemie wurde Home-Office als Maßnahme ohne eigene Dienstvereinbarung eingesetzt. Eine Dokumentation der Fallzahlen erfolgt erst seit 2022.
- ** Die Homeofficequote bezieht sich auf den durch die Anwendung von Home-Office und Desk-Sharing eingesparten Büroraum. In einem ersten Schritt sollen 20 % Fläche eingespart werden; in den nächsten 5 Jahren soll die Quote auf 30 % ansteigen.

Bildung

Mobilität, Verkehr, Information und Infrastruktur

Natur, Umwelt und Landwirtschaft

Soziales, Familie, Kinder, Jugend und Wohner

Gesundheit

Kultur, Sicherheit **Tourismus** und

Sport

Lebens-qualität Bürgerschaftliches **Engagement** und **Teilhabe**



<u>Der Kreis Unna</u>

setzt sich für einen wirkungsvollen Schutz der Natur und Umwelt ein und schafft die Voraussetzungen für deren Erlebbarkeit.

trägt zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der über Jahrunderte gewachsenen Kulturlandschaft bei.

begleitet die Energiewende und bemüht sich um den verstärkten Einsatz umweltfreundlicher Technologien sowie den betrieblichen Umweltschutz

Strategische Schwerpunkte

Energieeinsparungen und Klimaschutz

Budget

Schlüsselprodukt:

60.03.02 Neubau, Umbau Erweiterung

Was wollen wir innerhalb des strategischen Schwerpunktes erreichen?

- w1 In den kreiseigenen Gebäuden werden THG-Emissionen eingespart
- W2 Für die einzelnen Gebäude wird eine höchstmögliche Energieeffizienz erreicht
- w3 Wo immer dieses objektbezogen sinnvoll ist, baut der Kreis Unna nur noch Gebäude mit mindestens einem "Null-Energie-Standard"

Leistungsziel

Was müssen wir dafür tun?

- Bis Ende 2024 werden Grundlagen geschaffen in Form der technischen Untersuchung des Zustandes kreiseigener Dienstgebäude -, um in der Folge einen Sanierungsfahrplan erstellen und Einsparpotentiale ableiten zu können
- Mittelfristig werden die kreiseigenen Gebäude entsprechend der ermittelten Bedarfe sukzessive saniert
- L3 Mittel- bis langfristig werden die THG-Emissionen reduziert (siehe Ziel 01.06.05)

Maßnahme

Wie müssen wir es tun?

- M1 Ermittlung der Sanierungsbedarfe
- Aufbau einer Zählerstruktur (siehe Ziel Produkt 01.06.05)
- M3 Erstellen und Umsetzung eines Fahrplans zur energetischen Sanierung

Kennzahl

Wie lässt sich die Zielerreichung messen?

	2020 Ist	2021 lst	2022 lst	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl der energetischen Sanierungen an Dienstgebäuden	6	6	7	12	7	6

Erläuterungen

Die Maßnahme befindet sich im Aufbau. Sobald der Ist-Zustand festgestellt wurde, erfolgt in den Folgejahren eine Konkretisierung der Maßnahmen und Kennzahlen. Die Kennzahl bildet zunächst die aktuell geplanten (Teil-)Sanierungsmaßnahmen bezogenen auf kreiseigene Dienstgebäude ab. Aktuell befinden sich 27 Dienstgebäude (davon 3 PPP) im Kreiseigentum