

Kostenübersicht Einführung Energiemanagement

Gem. bestehendem Beschluss	2024	2025	2026	2027	2028	SUMME
Personal (TVÖD EG 9c)	58.080,00 €	59.160,00 €	62.136,00 €	37.281,60 €	39.145,68 €	
Summe Personal	58.080,00 €	59.160,00 €	62.136,00 €	37.281,60 €	39.145,68 €	255.803,28 €
Gegenstände über 800 €	4.000,00 €	5.900,00 €	0,00 €	1.980,00 €	1.980,00 €	
Summe Investitionen	4.000,00 €	5.900,00 €	0,00 €	1.980,00 €	1.980,00 €	13.860,00 €
Summe Sachausgaben	68.922,98 €	23.125,00 €	6.275,00 €	7.495,00 €	7.869,75 €	113.687,73 €
Gesamtkosten	131.002,98 €	88.185,00 €	68.411,00 €	46.756,60 €	48.995,43 €	383.351,01 €
Fördermittel / Zuweisung	91.702,09 €	61.729,50 €	47.887,70 €	11.500,00 €	11.500,00 €	224.319,29 €
Eigenanteil	39.300,89 €	26.455,50 €	20.523,30 €	35.256,60 €	37.495,43 €	159.031,72 €
500.000,00 €	1%	2%	2%	2%	2%	
Energieeinsparung voraussichtlich	5.000,00 €	9.900,00 €	9.702,00 €	9.508,00 €	9.320,00 €	43.430,00 €
GESAMTKOSTEN	34.300,89 €	16.555,50 €	10.821,30 €	25.748,60 €	28.175,43 €	115.601,72 €

Einführungsjahr 2024	2024	2025	2026	2027	2028	SUMME
Personal (TVÖD EG 11)	64.440,00 €	66.240,00 €	67.068,00 €	40.240,80 €	42.252,84 €	
Summe Personal	64.440,00 €	66.240,00 €	67.068,00 €	40.240,80 €	42.252,84 €	280.241,64 €
Summe Investitionen	4.000,00 €	5.900,00 €	0,00 €	1.980,00 €	1.980,00 €	13.860,00 €
Summe Sachausgaben	68.922,98 €	23.125,00 €	6.275,00 €	7.495,00 €	7.869,75 €	113.687,73 €
Gesamtmittel	137.362,98 €	95.265,00 €	73.343,00 €	49.715,80 €	52.102,59 €	407.789,37 €
Fördermittel / Zuweisung	96.154,09 €	66.685,50 €	51.340,10 €	11.500,00 €	11.500,00 €	237.179,69 €
Eigenanteil	41.208,89 €	28.579,50 €	22.002,90 €	38.215,80 €	40.602,59 €	170.609,68 €
500.000,00 €	1%	2%	2%	2%	2%	
Energieeinsparung voraussichtlich	5.000,00 €	9.900,00 €	9.702,00 €	9.508,00 €	9.320,00 €	43.430,00 €
GESAMTKOSTEN	36.208,89 €	18.679,50 €	12.300,90 €	28.707,80 €	31.282,59 €	127.179,68 €

Einführungsjahr 2026	2024	2025	2026	2027	2028	SUMME
Personal (TVÖD EG 11) geschätzt	0,00 €	0,00 €	67.068,00 €	70.421,40 €	73.942,47 €	
Summe Personal	0,00 €	0,00 €	67.068,00 €	70.421,40 €	73.942,47 €	211.431,87 €
Summe Investitionen	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	6.195,00 €	4.200,00 €	14.595,00 €
Summe Sachausgaben	850,00 €	850,00 €	72.541,44 €	24.339,06 €	6.604,44 €	105.184,94 €
Gesamtmittel	850,00 €	850,00 €	143.809,44 €	100.955,46 €	84.746,91 €	331.211,81 €
Fördermittel / Zuweisung	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	34.500,00 €
Eigenanteil	850,00 €	850,00 €	132.309,44 €	89.455,46 €	73.246,91 €	296.711,81 €
500.000,00 €			1%	2%	2%	
Energieeinsparung voraussichtlich	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	9.900,00 €	9.702,00 €	24.602,00 €
GESAMTKOSTEN	850,00 €	850,00 €	127.309,44 €	79.555,46 €	63.544,91 €	272.109,81 €