

Anlage 03 Personalkosten KSP 2015

| Maßnahmen-Nummer | F/Neu/A | Maßnahmen-Titel | Anzahl VZÄ / Einwerbung | Befristet von xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx | Unbefristet Ab | Jahresmittelbetrag Inkl. JSZ 2015 €/a | Jahresmittelbetrag Inkl. JSZ 2016 €/a | Jahresmittelbetrag Inkl. JSZ 2017 €/a | Jahresmittelbetrag Inkl. JSZ 2018 €/a | BMU-Zuschuss zum Jahresmittelbetrag inkl. Förderung beträgt 36% | Kosten für IT-Ausstattung pro Jahr (Pauschale/Jahr) €/a | Ausstattung Büromaterial (Pauschale/Jahr) €/a | Einmalige Kosten für die Erstaussstattung des Arbeitsplatzes (Pauschale) € | Stellenbezogene Sachauszahlungen | | | | | | Bitte hier Finanzierung nach Kostenarten aufschlüsseln | | | | Personalkosten KSP 2015 mit BMU-Förderung für die Jahre 2016-2018* Ohne personalbez. SK €/3a | Personalkosten KSP 2015 ohne BMU-Förderung Gesamt € | Nr. Kostenart/Sachkonto | Produkt / Produktleistung | Kontierung Auftrag / Kostenstelle | Betroffenes Referat | Handlungsfeld | Bemerkungen | Personalkosten inkl. Pauschalen (pro Jahr und einmalig) auf 3 Jahre berechnet inkl. BMU-Förderung |
|------------------|---------|---|-------------------------|---|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------|------------------------|---------|--|---|-------------------------|---|--|---------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | einmalig In 2015 €/a | einmalig In 2016 €/a | einmalig In 2017 €/a | dauerhaft Ab 2015 €/a | dauerhaft Ab 2016 €/a | dauerhaft Ab 2017 €/a | Verwendungszweck der Mittel (keine IT-Kosten oder Arbeitsplatzausstattung; sondern z.B. einmalige Kosten für eine Stellenausschreibung etc.) | Einsparungen € | Einzahlungen/ Erlöse € | Reste € | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | F | Fortschreibung des FES: Fördermittelerhöhung von 10 auf 14 Mio. € für die Jahre 2015 – 2017**/** | 1,0 VZÄ E13 | 1.1.2015 bis 31.12.2016 | / | 85.850 | 85.850 | 0 | / | / | 0 | 800 | 2.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 175.670 | / | 171.700 | 602000 – PK 670100 – SK | 5350100 Umweltsorge / 535015000 Fördermaßnahmen | 13151110 – PK KST 13151901 – SK | RGU UW11 | AG 1 | | 175.670 |
| 4.1.5 | N | Investitionszuschüsse für Wärmedämmung im Gewerbeimmobilienbestand und für hocheffiziente Energiespeicher im Bestand und Neubau von Gewerbeimmobilien | 0,5 VZÄ E10 | 1.1.2016 bis 31.12.2017 | / | 0 | 36.565 | 36.565 | / | / | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 73.930 | / | 73.130 | 602000 – PK 670100 – SK | 5350100 Umweltsorge / 535015000 Fördermaßnahmen | 13151110 – PK KST 13151901 – SK | RGU UW11 | AG 4 Energieeffizienz in Gewerbe | Verlängerung einer bislang bis Ende 2015 befristeten Stelle im FES (0,5 VZÄ E10) für 2 Jahre bis Ende 2017 | 73.930 |
| keine MN | N | Stellenforderung IHKM-Team | 1,0 VZÄ E13 | 1.1.2015 bis 31.12.2016 | / | 85.850 | 85.850 | 0 | / | / | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 173.300 | / | 171.700 | 602000 – PK 670100 – SK | 5350100 Umweltsorge / 535011000 Klimaschutz und Energie | 13151110 – PK KST 13151901 – SK | RGU UW11 | keine AG | keine einmalige Arbeitsplatzausstattung nötig, da dieser Arbeitsplatz bereits existiert | 173.300 |
| 8.2.3 | A | Fortführung und Ausweitung des Programms zum energieeffizienten Nutzerverhalten „Pro Klima contra CO2“ | 0,3 VZÄ E 11 | / | 01.01.15 | 23.541 | 23.541 | 23.541 | nachrichtlich: 23.541 (in Gesamtkosten des KSP 2015 nicht enthalten) | / | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 71.343 | / | 70.623 | 602000 – PK 670100 – SK | 520113 Energiemanagement und Baustandards für städtische Hochbauten | 12109400 | BAU | AG 8 Bewusstseinsbildung | relevant für Pauschalen: BAU geht davon aus dass beide Stellen bei H94 von einer Person besetzt wird | 71.343 |
| 8.1.4 | A | Anpassung und Intensivierung des Programms Fifty-Fifty | 0,7 VZÄ E11 | / | 01.01.15 | 54.929 | 54.929 | 54.929 | nachrichtlich: 54.929 (in Gesamtkosten des KSP 2015 nicht enthalten) | / | 0 | 560 | 2.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 168.837 | / | 164.787 | 602000 – PK 670100 – SK | 520113 Energiemanagement und Baustandards für städtische Hochbauten | 12109400 | BAU | AG 8 Bewusstseinsbildung | | 168.837 |
| 8.1.4 | A | Anpassung und Intensivierung des Programms Fifty-Fifty | 1,0 VZÄ E13 | / | 01.06.16 | 0 | 50.079 | 85.850 | nachrichtlich: 85.850 (in Gesamtkosten des KSP 2015 nicht enthalten) | / | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 137.196 | / | 135.929 | 602000 - PK 670100 - SK | Verrechnung auf alle Produkte des RBS / mittelbarer Produktbezug | 19000010 | RBS | AG 8 Bewusstseinsbildung | keine einmalige Arbeitsplatzausstattung nötig, da dies der Arbeitsplatz des ehemaligen BMU-50/50-Managers ist In 2016 anteilig nur 467 €/a Büromaterial | 137.196 |
| keine MN | F | BMU-Klimaschutzmanager RAW * | 1,0 VZÄ E13 | befristet von 1. April 2016 bis 31. März 2018 wg. BMU-Förderung (tatsächlicher Zeitraum variiert) | / | 0 | 64.388 | 85.850 | 21.463 | 61.222 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 61.222 | 0 | 50.856 | 110.478 | 171.701 | 602.000 | Wirtschaftsförderung 6421100 | 642117001 Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz | RAW | keine AG | Alle KS-Manager sind unabhängig ihres tatsächlichen Arbeitsbeginns berechnet wie folgt: in 2016 auf 9 Monate berechnet, vom 1.4.2016 bis 31.12.2016/ 2017 ein normaler Jahresmittelbetrag E 13; 2018: 2018 berechnet mit 3 Monaten vom 1.1.18 bis einschließlich 31.3.18 | 112.078 |
| keine MN | F | BMU-Klimaschutzmanager KR * | 1,0 VZÄ E13 | befristet von 1. April 2016 bis 31. März 2018 wg. BMU-Förderung (tatsächlicher Zeitraum variiert) | / | 0 | 64.388 | 85.850 | 21.463 | 61.222 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 61.222 | 0 | 50.856 | 110.478 | 171.701 | 602.000 | Keine Produktzuordnung möglich | 14200000 | KR | keine AG | Alle KS-Manager sind unabhängig ihres tatsächlichen Arbeitsbeginns berechnet wie folgt: in 2016 auf 9 Monate berechnet, vom 1.4.2016 bis 31.12.2016/ 2017 ein normaler Jahresmittelbetrag E 13; 2018: 2018 berechnet mit 3 Monaten vom 1.1.18 bis einschließlich 31.3.18 | 112.078 |
| keine MN | F | BMU-Klimaschutzmanager RGU * | 1,0 VZÄ E13 | befristet von 1. April 2016 bis 31. März 2018 wg. BMU-Förderung (tatsächlicher Zeitraum variiert) | / | 0 | 64.388 | 85.850 | 21.463 | 61.222 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 61.222 | 0 | 50.856 | 110.478 | 171.701 | 602000 - PK 670100 - SK | keine Produktzuordnung möglich | 13002110 13009001 | RGU Stab-Ö | keine AG | Alle KS-Manager sind unabhängig ihres tatsächlichen Arbeitsbeginns berechnet wie folgt: in 2016 auf 9 Monate berechnet, vom 1.4.2016 bis 31.12.2016/ 2017 ein normaler Jahresmittelbetrag E 13; 2018: 2018 berechnet mit 3 Monaten vom 1.1.18 bis einschließlich 31.3.18 | 112.078 |
| keine MN | F | BMU-Klimaschutzmanager PLAN* | 1,0 VZÄ E13 | befristet von 1. April 2016 bis 31. März 2018 wg. BMU-Förderung (tatsächlicher Zeitraum variiert) | / | 0 | 64.388 | 85.850 | 21.463 | 61.222 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 61.222 | 0 | 50.856 | 110.478 | 171.701 | 602.000 | 5837000/ 583720000 | 18330000 | PLAN HA III | keine AG | Alle KS-Manager sind unabhängig ihres tatsächlichen Arbeitsbeginns berechnet wie folgt: in 2016 auf 9 Monate berechnet, vom 1.4.2016 bis 31.12.2016/ 2017 ein normaler Jahresmittelbetrag E 13; 2018: 2018 berechnet mit 3 Monaten vom 1.1.18 bis einschließlich 31.3.18 | 112.078 |
| keine MN | F | BMU-Klimaschutzmanager PLAN* | 0,5 VZÄ E13 | befristet von 1. April 2016 bis 31. März 2018 wg. BMU-Förderung (tatsächlicher Zeitraum variiert) | / | 0 | 32.194 | 42.925 | 10.732 | 30.611 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 30.611 | 0 | 25.428 | 55.239 | 85.850 | 602.000 | 5826000/ 582620000 | 18210000 | PLAN HA II | keine AG | Alle KS-Manager sind unabhängig ihres tatsächlichen Arbeitsbeginns berechnet wie folgt: in 2016 auf 9 Monate berechnet, vom 1.4.2016 bis 31.12.2016/ 2017 ein normaler Jahresmittelbetrag E 13; 2018: 2018 berechnet mit 3 Monaten vom 1.1.18 bis einschließlich 31.3.18 | 56.039 |
| | | | 0,5 VZÄ E13 | befristet von 1. April 2016 bis 31. März 2018 wg. BMU-Förderung (tatsächlicher Zeitraum variiert) | / | 0 | 32.194 | 42.925 | 10.732 | 30.611 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 30.611 | 0 | 25.428 | 55.239 | 85.850 | 602.000 | 5815000/ 581530000 | 18110000 | PLAN HA I | keine AG | Alle KS-Manager sind unabhängig ihres tatsächlichen Arbeitsbeginns berechnet wie folgt: in 2016 auf 9 Monate berechnet, vom 1.4.2016 bis 31.12.2016/ 2017 ein normaler Jahresmittelbetrag E 13; 2018: 2018 berechnet mit 3 Monaten vom 1.1.18 bis einschließlich 31.3.18 |
| keine MN | F | BMU-Klimaschutzmanager DIR* | 1,0 VZÄ E13 | befristet von 1. April 2016 bis 31. März 2018 wg. BMU-Förderung (tatsächlicher Zeitraum variiert) | / | 0 | 64.388 | 85.850 | 21.463 | 61.222 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 61.222 | 0 | 50.856 | 110.478 | 171.701 | 602.000 | 5127000 Vergabe, Beschaffung, Dienstleistungen | 11274600 | DIR | keine AG | Alle KS-Manager sind unabhängig ihres tatsächlichen Arbeitsbeginns berechnet wie folgt: in 2016 auf 9 Monate berechnet, vom 1.4.2016 bis 31.12.2016/ 2017 ein normaler Jahresmittelbetrag E 13; 2018: 2018 berechnet mit 3 Monaten vom 1.1.18 bis einschließlich 31.3.18 | 112.078 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------|-------------|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------------------|---|----------|-----|----------|---|---------|--|---------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| keine MN | F | BMU-Klimaschutzmanager KVR* | 1,0 VZÄ E13 | befristet von 1. April 2016 bis 31. März 2018 wg. BMU-Förderung (tatsächlicher Zeitraum variiert) | / | 0 | 64.388 | 85.850 | 21.463 | 61.222 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.222 | 0 | 50.856 | 110.478 | 171.701 | 602.000 | 5826000/ | 15311011 | KVR | keine AG | Alle KS-Manager sind unabhängig ihres tatsächlichen Arbeitsbeginns berechnet wie folgt: in 2016 auf 9 Monate berechnet, vom 1.4.2016 bis 31.12.2016/ 2017 ein normaler Jahresmittelbeitrag E 13, 2018: 2018 berechnet mit 3 Monaten vom 1.1.18 bis einschließlich 31.3.18 | 112.078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| keine MN | F | BMU-Klimaschutzmanager RBS * | 1,0 VZÄ E13 | befristet von 1. April 2016 bis 31. März 2018 wg. BMU-Förderung (tatsächlicher Zeitraum variiert) | / | 0 | 64.388 | 85.850 | 21.463 | 61.222 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.222 | 0 | 50.856 | 110.478 | 171.701 | 602000 - PK 670100 - SK | Verrechnung auf alle Produkte des RBS / mittelbarer Produktbezug | 19014020 | RBS | keine AG | Alle KS-Manager sind unabhängig ihres tatsächlichen Arbeitsbeginns berechnet wie folgt: in 2016 auf 9 Monate berechnet, vom 1.4.2016 bis 31.12.2016/ 2017 ein normaler Jahresmittelbeitrag E 13, 2018: 2018 berechnet mit 3 Monaten vom 1.1.18 bis einschließlich 31.3.18 | 112.078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| keine MN | F | BMU-Klimaschutzmanager BAU* | 1,0 VZÄ E13 | befristet von 1. April 2016 bis 31. März 2018 wg. BMU-Förderung (tatsächlicher Zeitraum variiert) | / | 0 | 64.388 | 85.850 | 21.463 | 61.222 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.222 | 0 | 50.856 | 110.478 | 171.701 | 602000 - PK 670100 - SK | 520113 Energiemanagement und Baustandards für städtische Hochbauten | 12100300 | BAU | keine AG | Alle KS-Manager sind unabhängig ihres tatsächlichen Arbeitsbeginns berechnet wie folgt: in 2016 auf 9 Monate berechnet, vom 1.4.2016 bis 31.12.2016/ 2017 ein normaler Jahresmittelbeitrag E 13, 2018: 2018 berechnet mit 3 Monaten vom 1.1.18 bis einschließlich 31.3.18 | 112.078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 13,5 Stellen gesamt Davon 9 befristete Klimaschutzmanager, gefördert durch das BMU | | | | | | | | | | | 551.000 | 0 | 10.800 | 4.740 | | | | | | | | | | | 551.000 | 1.257.981 | 1.782.174 | 2.333.174 | | | | | | | | | | | Summe der Personalkosten über 3 Jahre KSP-Zeitraum inkl. BMU-Förderung und inkl. Personalbezogener SK: | 1.808.981 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | BMU-Zuschuss-Summe über 2 Jahre | | | | | | | | | | | BMU-Zuschuss-Summe über 2 Jahre | | | | | | | | | | | BMU-Zuschuss-Summe über 2 Jahre | | | | | | | | | | | Anteil der LHM an PK inkl. Sachkosten über KSP-Laufzeit bei BMU-Förderung | | | | | | | | | | | Eigenanteil an den KS-Managern und extra Stellen den die Stadt aufwenden muss (auf Zeitraum der Förderung berechnet) ohne personalbezogene SK | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | personalbezogene SK inkl. KS-Manager bis März 2018 | | | | | | | | | | | 26.807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |