

## Anlage 1 Personalkosten Verlängerung des KSP 2015 für 2018

Maßnahmen-Nummer	F/Neu/A	Maßnahmen-Titel	Anzahl VZÄ / Einwertung	Befristet von xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx	Unbefristet Ab	Jahresmittel-betrag Inkl. JSZ In 2018 [€]	Nachrichtlich Jahresmittel-betrag Inkl. JSZ Ab 2019 €/a	Kosten für Ausstattung Büromaterial in 2018 (Pauschale/Jahr) €/a	Kosten für Ausstattung Büromaterial ab 2019 (Pauschale/Jahr) €/a	Einmalige Kosten für die Erstausrüstung des Arbeitsplatzes (Pauschale) €	Stellenbezogene Sachauszahlungen		Bitte hier Finanzierung nach Kostenarten aufschlüsseln					Nr. Kostenart/Sachkonto	Produkt / Produktleistung	Kontierung Auftrag / Kostenstelle	Betroffenes Referat	Handlungs-Feld/ AG	Bemerkungen	Personalkosten inkl. Pauschalen (pro Jahr und einmalig) für 2018 berechnet
											einmalig In 2018 €/a	Dauerhaft Ab 2018 €/a	Einsparungen €	Einzahlungen/ Erlöse €	Reste €	Finanzmittelbestand €								
						Finanzhaushalt Zeile 9	Finanzhaushalt Zeile 9	Finanzhaushalt Zeile 13	Finanzhaushalt Zeile 13	Finanzhaushalt Zeile 22														
keine MN	F	Entfristung 1 VZÄ E13 im IHKM-Team (RGU-UVO 21)	1,0 VZÄ E13	/	01.01.19	0,00 €	81.070,00 €	0	800	0	0	0	0	0	0	800	602000 - PK 670100 - SK	33561100 Umweltvorsorge	13151210 - PK 13151291 - SK	RGU UVO21	keine AG	keine AG	keine einmalige Arbeitsplatzausstattung nötig, da dieser Arbeitsplatz bereits existiert	800
keine MN	F	Klimaschutzmanager RAW	1,0 VZÄ E13	/	01.11.18	13.512,00 €	81.070,00 €	133	800	0	0	0	0	0	0	13.645	602000	44571100 Wirtschaftsförderung	642117001 Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz	RAW	keine AG	keine AG	Die Finanzierung der Personalkosten zwischen Ablauf der BMU-Förderung abhängig vom tatsächlichen Arbeitsbeginn und dem 01.11.2018 wurde im Beschluss Nr. 14-20/V 06526 bereits beschlossen; ab 01.01.2019 fallen für diese Stelle der volle Jahresmittelbetrag unbefristet an.	13.645
keine MN	F	Klimaschutzmanager KR	1,0 VZÄ E13	/	01.11.18	13.512,00 €	81070	133	800	0	0	0	0	0	0	13.645	602000	Keine Produktzuordnung möglich	14200000	KR	keine AG	keine AG	Die Finanzierung der Personalkosten zwischen Ablauf der BMU-Förderung abhängig vom tatsächlichen Arbeitsbeginn und dem 01.11.2018 wurde im Beschluss Nr. 14-20/V 06526 bereits beschlossen; ab 01.01.2019 fallen für diese Stelle der volle Jahresmittelbetrag unbefristet an.	13.645
keine MN	F	Klimaschutzmanager RGU	1,0 VZÄ E13	/	01.11.18	13.512,00 €	81.070,00 €	133	800	0	0	0	0	0	0	13.645	602000 - PK 670100 - SK	keine Produktzuordnung möglich	13002310 13009001	RGU-RL-BdR-K	keine AG	keine AG	Die Finanzierung der Personalkosten zwischen Ablauf der BMU-Förderung abhängig vom tatsächlichen Arbeitsbeginn und dem 01.11.2018 wurde im Beschluss Nr. 14-20/V 06526 bereits beschlossen; ab 01.01.2019 fallen für diese Stelle der volle Jahresmittelbetrag unbefristet an.	13.645
keine MN	F	Klimaschutzmanager PLAN	1,0 VZÄ E13	/	01.11.18	13.512,00 €	81.070,00 €	133	800	0	0	0	0	0	0	13.645	602000	38512200 / 38512200200	18330000	PLAN HA III	keine AG	keine AG	Die Finanzierung der Personalkosten zwischen Ablauf der BMU-Förderung abhängig vom tatsächlichen Arbeitsbeginn und dem 01.11.2018 wurde im Beschluss Nr. 14-20/V 06526 bereits beschlossen; ab 01.01.2019 fallen für diese Stelle der volle Jahresmittelbetrag unbefristet an.	13.645
keine MN	F	Klimaschutzmanager PLAN	0,5 VZÄ E13	/	01.11.18	6.756,00 €	40.535,00 €	67	400	0	0	0	0	0	0	6.823	602000	38511200 / 38511200200	18210000	PLAN HA II	keine AG	keine AG	Die Finanzierung der Personalkosten zwischen Ablauf der BMU-Förderung abhängig vom tatsächlichen Arbeitsbeginn und dem 01.11.2018 wurde im Beschluss Nr. 14-20/V 06526 bereits beschlossen; ab 01.01.2019 fallen für diese Stelle der volle Jahresmittelbetrag unbefristet an.	6.823
			0,5 VZÄ E13	/	01.08.18	16.890,00 €	40.535,00 €	167	400	0	0	0	0	0	0	17.057	602000	38512100 / 38512100300	18110000	PLAN HA I	keine AG	keine AG	Die Finanzierung der Personalkosten bis zum 31.07.2018 wurde im Beschluss Nr. 14-20 / V 01751 bereits beschlossen; ab 01.01.2019 fallen für diese Stelle der volle Jahresmittelbetrag unbefristet an.	17.057
keine MN	F	Klimaschutzmanager DIR	1,0 VZÄ E13	/	01.06.18	47.291,00 €	81.070,00 €	467	800	0	0	0	0	0	47.758	602000	Produkt 31111510/ Produktleistung 31111510003	11274600	DIR	keine AG	keine AG	Die Finanzierung der Personalkosten bis zum 31.05.2018 wurde im Beschluss Nr. 14-20 / V 01751 bereits beschlossen; ab 01.01.2019 fallen für diese Stelle der volle Jahresmittelbetrag unbefristet an.	47.758	
keine MN	F	Klimaschutzmanager KVR	1,0 VZÄ E13	/	01.11.18	13.512,00 €	81.070,00 €	133	800	0	0	0	0	0	0	13.645	602000	Produkt 35122300 Straßenverkehr	15311012	KVR	keine AG	keine AG	Die Finanzierung der Personalkosten zwischen Ablauf der BMU-Förderung abhängig vom tatsächlichen Arbeitsbeginn und dem 01.11.2018 wurde im Beschluss Nr. 14-20/V 06526 bereits beschlossen; ab 01.01.2019 fallen für diese Stelle der volle Jahresmittelbetrag unbefristet an.	13.645
keine MN	F	Klimaschutzmanager RBS	1,0 VZÄ E13	/	01.11.18	13.512,00 €	81.070,00 €	133	800	0	0	0	0	0	0	13.645	602000 - PK 670100 - SK	39111710 Zentrales Immobilienmanagement	19014020	RBS	keine AG	keine AG	Die Finanzierung der Personalkosten zwischen Ablauf der BMU-Förderung abhängig vom tatsächlichen Arbeitsbeginn und dem 01.11.2018 wurde im Beschluss Nr. 14-20/V 06526 bereits beschlossen; ab 01.01.2019 fallen für diese Stelle der volle Jahresmittelbetrag unbefristet an.	13.645
keine MN	F	Klimaschutzmanager BAU	1,0 VZÄ E13	/	01.11.18	13.512,00 €	81.070,00 €	133	800	0	0	0	0	0	0	13.645	602000 - PK 670100 - SK	32511100 Städtische Hochbauten	12100300	BAU	keine AG	keine AG	Die Finanzierung der Personalkosten zwischen Ablauf der BMU-Förderung abhängig vom tatsächlichen Arbeitsbeginn und dem 01.11.2018 wurde im Beschluss Nr. 14-20/V 06526 bereits beschlossen; ab 01.01.2019 fallen für diese Stelle der volle Jahresmittelbetrag unbefristet an. Der KS-Manager BAU ist abhängig von der auslaufenden Förderung des BMU am 31.10.2018 wie folgt berechnet: in 2018 noch anteilig von 1.11. bis 31.12.2018 zu 2/12 des normalen Jahresmittelbetrages E 13 mit JSZ	13.645
						10	165.521	810.700	1.632	8.000	0						167.953						167.953	
						Davon 9 unbefristete Klimaschutzmanager 165.521,00 €		Büropauschale KSM gesamt 1631,67																

\* Die Beträge für Jahresmittelbeträge in 2018 sowie Kosten für die Ausstattung Büromaterial der Klimaschutzmanager ist für 2018 anteilig für die noch zu finanzierenden Monate dargestellt.