

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						
										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
13,5 Stellen gesamt Davon 9 befristete Klimaschutzmanager, gefördert durch das BMU										BMU-Zuschuss-Summe über 2 Jahre		personalbezogene SK inkl. KS-Manager bis März 2018		26.807		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																			