

STELLE FÜR KLIMASCHUTZMANAGEMENT (förderfähige Positionen überschlägig berechnet)

2 Stellen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts mit Mobilitätsprojekten		Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Gesamt
Personal- aufwand	1. Stelle: Stellenumfang	Prozent	100%	100%	100%	100%	500%
	2. Stelle: Stellenumfang	Prozent	100%	100%	100%	100%	500%
	1. Stelle: VZÄ nach TVÖD 11/2 inkl. Zuschläge	EUR/Mon(br)	4.482	4.482	4.482	4.482	4.482
	2. Stelle: VZÄ nach TVÖD 11/2 inkl. Zuschläge	EUR/Mon(br)	4.482	4.482	4.482	4.482	4.482
Personalaufwand		EUR/a	107.559	107.559	107.559	107.559	537.796
Hono- rare	Prozessbegleitung durch externe Dritte	Tg	10,0	10,0	10,0	10,0	5
	Tagessatz	EUR/Tg	900	900	900	900	900
	Prozessunterstützung d. externe Dritte	EUR/a	9.000	9.000	9.000	9.000	4.500
Sach- aufwand	Geschäftsbedarf (Moderationsmaterial)	EUR/a	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Literatur (Fachzeitschrift)	EUR/a	500	500	500	250	250
	zus. Qualifizierungen	EUR/a	2.000	2.000	2.000	500	500
	Sachaufwand	EUR/a	3.500	3.500	3.500	1.750	1.750
Reiseaufwand	innerhalb der Kommune	EUR/a	-	-	-	-	-
	außerhalb der Region (Vernetzung etc.)	EUR/a	800	800	800	800	800
	Stellenumfang gesamt	Prozent	200%	200%	200%	200%	200%
	Reiseaufwand	EUR/a	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Kommuni- kation	Öffentlichkeitsarbeit	EUR/a	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beteiligung	EUR/a	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Öffentlichkeitsarbeit	EUR/a	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Σ	Gesamtaufwand Klimaschutzmanagement (inkl. Förderung)	EUR/a	138.659	138.659	138.659	136.909	132.409
Σ	davon Zuwendung (pauschal auf Klimaschutzkonzept)	∅	65%	65%	65%	40%	40%
		∅ EUR/a	90.129	90.129	90.129	54.764	52.964
Σ	davon Eigenmittel (pauschal auf Klimaschutzkonzept)	∅	35%	35%	35%	60%	60%
		∅ EUR/a	48.531	48.531	48.531	82.146	79.446
Σ	Ausgewählte Maßnahme			400.000	400.000		800.000
Σ	davon Zuwendung (für Klimaschutz- und Mobilitätskonzept)	%	50%	50%	50%	50%	50%
		EUR/a	-	200.000	200.000	-	-
Σ	davon Eigenmittel (für Klimaschutz- und Mobilitätskonzept)	%	50%	50%	50%	50%	50%
		EUR/a	-	200.000	200.000	-	-

GESAMTAUFWAND FÜR DIE UMSETZUNG DES KLIMASCHUTZPROGRAMMS & TEILE DES MOBILITÄTSKONZEPTS (Grobabschätzung pauschal über 5 Jahre)

Leitprojekte pauschal über 5 Jahre inkl. ausgewählter Maßnahmen		Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Gesamt	
Leitprojekte	Aufwand Leitprojekte	640	640	640	640	640	3.198	
	davon Partner	Tsd. EUR/a	186	186	186	186	931	
	davon Kommune	Tsd. EUR/a	453	453	453	453	2.267	
	davon Klimaschutzmanagement (umfassendes Klimakonzept) (Eigenanteil)	Tsd. EUR/a	61	61	61	61	307	
	davon Klimaschutzmanagement (umfassendes Klimakonzept) (Zuwendung)	Tsd. EUR/a	76	76	76	76	378	
	davon andere Fachbereiche	Tsd. EUR/a	29	29	29	29	146	
	davon Honorare und Sachkosten (anderweitig förderfähig)	Tsd. EUR/a	186	186	186	186	930	
	davon Honorare und Sachkosten (derzeit ohne benennbarer Förderung)	Tsd. EUR/a	59	59	59	59	296	
davon Stadtwerke	Tsd. EUR/a	42	42	42	42	210		
ausg. M.	Investitionsaufwand für zwei ausgewählte Maßnahmen (für 2 Konzepte)	Tsd. EUR/a	-	400	400	-	-	800
	davon nicht rückzahlbare Zuwendung (KSM-Förderung)	Tsd. EUR/a	-	200	200	-	-	400
	davon Kommunalhaushalt	Tsd. EUR/a	-	200	200	-	-	400