

Anlage 1 zur SV 23-V-36-0012

CO - Bedarfe 3608 + 360001	2024	2025	Kontierung
1 Stelle Klimaschutzplanung E 13 TVöD	132.461 Euro	138.599 Euro	KST 1300235 / SK 630098
2 Stellen Kommunale Wärmeplanung E 13 TVöD	264.922 Euro	277.198 Euro	KST 1300235 / SK 630098
1 Stelle Ausbau und Stärkung des Klimaschutz-Management-Systems E 13 TVöD	132.461 Euro	138.599 Euro	KST 1300235 / SK 630098
Klimaanpassungskonzept (101886)	100.000 Euro (Refinanzierung: 80.000 Euro)	100.000 Euro (Refinanzierung: 80.000 Euro)	IA 101886 / SK 612100
Kommunale Wärmeplanung (101886)	150.000 Euro (Refinanzierung: 69.000 Euro)	150.000 Euro (Refinanzierung: 69.000 Euro)	IA 101886 / SK 612100
Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit (Klimaschutzplan) (101886)	65.000 Euro	135.000 Euro	IA 101886 / SK 612100
Klimaschutzagentur (101886)	247.000 Euro	247.000 Euro	IA 101886 / SK 785810
Entwicklung und Einsatz eines Umsetzungsmanagements (Monitoring, Controlling des Klimaschutz-Management-Systems und Klimaschutzplans) (104633)	40.000 Euro	40.000 Euro	IA 104633 / SK 612100
Umsetzung Klimaschutz-Management-System (104633)	10.000 Euro	10.000 Euro	IA 104633 / SK 612100
Klimabudget Modul 5 (104633)	540.000 Euro	540.000 Euro	IA 104633 / SK 612100
Photovoltaik-Anlagen (102385)	20.000 Euro	25.000 Euro	IA 102385 / 612100
Förderprogramm Solar (104664)	300.000 Euro	300.000 Euro	IA 104664 / 785810
Förderprogramm Energieeffizienz (104666)	500.000 Euro	500.000 Euro	IA 104666 / 785810
Summe	2.501.844 Euro	2.601.396 Euro	
Instandhaltung 360001	2024	2025	Kontierung
Klimabudget Modul 4 (3.36.0101)	2.250.000 Euro	2.250.000 Euro	KST 1300235 / SK 616100
Summe	2.250.000 Euro	2.250.000 Euro	

CO - Bedarfe 3610	2024	2025	Kontierung
1 Stelle Betriebliches Umwelt- und Klimamanagement E 13 TVöD	132.461 Euro	138.599 Euro	KST 1300162 / SK 630098
1 Stelle Betriebliches Umwelt- und Klimamanagement E 9b TVöD	104.771 Euro	109.524 Euro	KST 1300162 / SK 630098
Betrieblicher Umwelt- und Klimaschutz / Umwelt-/Klimamanagement: Sicherstellung Status-quo Stadtverbund	85.000 Euro	85.000 Euro	IA 100608 / SK 685098
Betrieblicher Umwelt- und Klimaschutz / Umwelt-/Klimamanagement: Sicherstellung Status-quo Wirtschaft	50.000 Euro	50.000 Euro	IA 100608 / SK 685098
Initiierung weiterer Informations-, Beratungs- und Vernetzungsangebote: Veranstaltungsreihe "Energieeffizientes &	35.000 Euro	35.000 Euro	IA 100608 / SK 685098

klimateutrales Unternehmen“ 35.000 €/a			
Initiierung weiterer Informations-, Beratungs- und Vernetzungsangebote: Impulsberatungsprogramm „Energiesparen & Klimaschutz“ im Betrieb (40.000 €/a)	40.000 Euro	40.000 Euro	IA 100608 / SK 685098
Initiierung weiterer Informations-, Beratungs- und Vernetzungsangebote: Partnerschaft „Gemeinsam für Umwelt & Klima“ (120.000 €/a)	120.000 Euro	120.000Euro	IA 100608 / SK 685098
Summe	567.232 Euro	578.123 Euro	

CO - Bedarfe 3607	2024	2025	Kontierung
Klimaschutzkampagne	70.000 Euro	70.000 Euro	IA 100607 / SK 677598
Summe	70.000 Euro	70.000 Euro	

Investive Kosten 3608 + 360001	2024	2025	Kontierung
Klimabudget Modul 1	4.000.000 Euro	4.000.000 Euro	5.36.0008 / SK 842200
Klimabudget Modul 2	5.400.000 Euro	5.400.000 Euro	5.36.0001 / SK 842200
Klimabudget Modul 3	2.000.000 Euro	2.000.000 Euro	5.36.0010 / SK 842200
Summe	11.400.000 Euro	11.400.000 Euro	

Zusammenfassung:

Bedarfe CO und Instandhaltung 3608 + 360001	2024	2025
Summe	4.751.844 Euro	4.851.396 Euro

Ergebnishaushalt 3610	2024	2025
Summe	567.232 Euro	578.123 Euro

Ergebnishaushalt 3607	2024	2025
Summe	70.000 Euro	70.000 Euro

Investive Kosten 3608 + 360001	2024	2025
Klimabudget Modul 1 (5.36.0008)	4.000.000 Euro	4.000.000 Euro
Klimabudget Modul 2 (5.36.0001)	5.400.000 Euro	5.400.000 Euro
Klimabudget Modul 3 (5.36.0010)	2.000.000 Euro	2.000.000 Euro
Summe	11.400.000 Euro	11.400.000 Euro

Summe der Bedarfe	2024	2025
Summe	16.789.076 Euro	16.899.519 Euro