

Anlage 1 - zur Beschlussvorlage 01/2023/0132

Aufstellung der Kosten und Fördermittel für die Implementierung und den Betrieb eines Energiemanagementsystems

Hinweis: Die hier aufgeführten Kosten entsprechen den Kosten, die im Förderantrag angesetzt werden.

Kostenpositionen entsprechend des NKI Förderantrag (Entwurf 07/2023)	Summe in Förderphase	Förderphase			nach Förderphase	
	1-3 Jahr	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr
Personalkosten (zusätzlich 1 VZS E11)	202.344	65.760	65.760	70.824	70.824	70.824
externe Beratung (in der 3 jährigen Förderphase)	19.000	10.000	4.500	4.500	1.900	1.900
Software (Ansatz entspricht dem Maximalbetrag für die Förderung)	20.000	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Messtechnik (Ansatz entspricht dem Maximalbetrag für die Förderung)	50.000	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Installation Messtechnik (75 Objekte * 1 AT Elektriker * 650 €/d)	48.750	34.125	9.750	4.875	1.950	1.950
Zertifizierung EMS	4.750	1.900	1.900	950	950	950
Gebäudebewertungen 0 Geb > 3000 m² (pro Objekt 2400 €) 12 Geb 1000 - 3000 m² (pro Objekt 1800 €) 0 Geb < 1000 m² (pro Objekt 1200 €)	21.600	7.200	7.200	7.200		
Dienstreisen für eigenes Personal	4.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Literatur	1.200	600	300	300	300	300
Summe der Ausgaben (inklusive Personalkosten)	371.844	170.985	103.310	97.549	84.824	84.824
Förderung durch NKI (inklusive Personalkosten) 70%	260.291	119.690	72.317	68.284	0	0
verbleibende Kosten in € (inklusive Personal, ohne Berücksichtigung der Einsparungen)	111.553	51.296	30.993	29.265	84.824	84.824
Summe der Ausgaben (exclusive Personalkosten)	169.500	105.225	37.550	26.725	14.000	14.000
Förderung durch NKI (exklusive Personalkosten) 70%	118.650	73.658	26.285	18.708	0	0
verbleibende Kosten in € (exklusive Personal, ohne Berücksichtigung der Einsparungen)	50.850	31.568	11.265	8.018	14.000	14.000
Summe der Ausgaben für Personal	202.344	65.760	65.760	70.824	70.824	70.824
Förderung durch NKI für Personal 70%	141.641	46.032	46.032	49.577	0	0
verbleibende Kosten für Personal	60.703	19.728	19.728	21.247	70.824	70.824