

## Anlage 2 - zur Beschlussvorlage 01/2023/0132

Mögliche Kosteneinsparung und resultierende Kosten durch ein systematisches KEM

	prozentuale Einsparung X	Summe in Förderphase 1-3 Jahr	bei angenommenen Energiekosten				
			1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	5. Jahr
Summe der Ausgaben (inklusive Personalkosten)		371.844	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Förderung durch NKI (inklusive Personalkosten)	70%	260.291	119.690	72.317	68.284	0	0
verbleibende Kosten in € (inklusive Personal) - siehe Anlage 1		111.553	51.296	30.993	29.265	84.824	84.824
Kosteneinsparung	1%	129.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
bei Erreichung einer Einsparung von 2 %	2%	258.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	5%	645.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	10%	1.290.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	15%	1.935.000	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
Resultierende Kosten	1%	-17.447	8.296	-12.007	-13.735	41.824	41.824
bei Erreichung einer Einsparung von 2 %	2%	-146.447	-34.705	-55.007	-56.735	-1.176	-1.176
	5%	-533.447	-163.705	-184.007	-185.735	-130.176	-130.176
	10%	-1.178.447	-378.705	-399.007	-400.735	-345.176	-345.176
	15%	-1.823.447	-593.705	-614.007	-615.735	-560.176	-560.176

Hinweis:

Die Energiekosten der Stadt Melle beliefen sich im Jahr 2021 und 2022 auf ca. 2,5 Mio €.

Aufgrund der enorm gestiegenen Energiepreise sind für 2023 im Haushalt aktuell 4,3 Mio € veranschlagt.

Auf den Wert 4,3 Mio € beziehen sich hier die Angaben zur möglichen Kosteneinsparung.