

| Ausgaben | | | | Konto | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Ausgabenart | Beschreibung Ausgabeninhalt | gesamt | Fömi 90 % | | Auszahl. | Einzahl. | Auszahl. | Einzahl. | Auszahl. | Einzahl. |
| Ausgaben externer Dienstleister | gem. Arbeitsplan | 45.000 € | 40.500 € | 5431000 | 15.000 € | 13.500 € | 15.000 € | 13.500 € | 15.000 € | 13.500 € |
| Ausgaben zusätzl. Personal | gem. Arbeitsplan | 200.899 € | 180.809 € | 50120000 50220000 50320000 | 66.966 € | 60.270 € | 66.966 € | 60.270 € | 66.967 € | 60.269 € |
| Software (bis max. 20.000 €) | siehe Plan Software und Sensorik | 19.200 € | 17.280 € | 01210000 Lizenz | 19.200 € | 17.280 € | | | | |
| Messtechnik | siehe Plan Software und Sensorik | 38.700 € | 34.830 € | 07310000 | 38.700 € | 34.830 € | | | | |
| Installation Messtechnik | siehe Plan Software und Sensorik | 27.465 € | 24.719 € | | 27.465 € | 24.719 € | | | | |
| Dienstreisen (bis max. 15 Tage) | zertifizierter Lehrgang Kommunaler Energiebeauftragter der SIKOSA (7 Tage) | 800 € | 720 € | 5261000 | 800 € | 720 € | | | | |
| | 3 Tage weiter Lehrgänge nach Bedarf des eingestellten Personals (wie z. B. Projektmanagement) | 3.000 € | 2.700 € | | 1.000 € | 900 € | 1.000 € | 900 € | 1.000 € | 900 € |
| | 5 Tage Vernetzungstreffen und Kongresse | 1.250 € | 1.125 € | | 500 € | 450 € | 500 € | 450 € | 250 € | 225 € |
| | Fahrkosten | 1.500 € | 1.350 € | | 600 € | 540 € | 600 € | 540 € | 300 € | 270 € |
| | Übernachtungen | 500 € | 450 € | | 200 € | 180 € | 200 € | 180 € | 100 € | 90 € |
| Gebäudebewertung | Gebäude bis zu 1000 m² BGF (1 Stück der priorisierten Gebäude) | 30.000 € | | 5431000 | | | | | | |
| | Gebäude bis zu 1000 bis 3000 m² BGF (3 Stück der priorisierten Gebäude) | 21.600 € | 65.880 € | | 73.200 € | 65.880 € | | | | |
| | Gebäude über 3000 m² BGF (2 Stück der priorisierten Gebäude) | 21.600 € | | | | | | | | |
| | Summe Ausgaben über 3 Jahre | 411.514 € | 370.363 € | | 243.631 € | 219.269 € | 84.266 € | 75.840 € | 83.617 € | 75.254 € |
| | Eigenanteil | | 41.151 € | | | | | | | |