

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 €							