

Pos.	Bezeichnung	Bemerkung	Zuordnung KG DIN 276	Einzelpreis (Brutto)	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2022-2027
					Anzahl	Kosten (Brutto)	Kosten (Brutto)	Kosten (Brutto)	Kosten (Brutto)	Kosten (Brutto)	Kosten (Netto)	Kosten (Brutto)
<b>1. Aufbau Kommunales Energiemanagement</b>						<b>13.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>176.000 €</b>	<b>106.000 €</b>	<b>106.000 €</b>	<b>97.000 €</b>	<b>498.000 €</b>
1.1.	Energiemanagementkonzept	Erfassung der Ausgangssituation, Technisches und Organisatorisches Konzept zur Einführung eines Energiemanagementsystems		13.042 €	1	13.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	13.000 €
1.2.	Personalkosten Energiemanagement im Regelbetrieb	Energiemanager: in 100% Vollzeitstelle (KOM,EMS), EG 11 TVöD VKA 11 inkl. Sachausgaben des Arbeitsplatzes gemäß KGSt sowie Gemeinkosten, ca. 5 Energieteam-Mitglieder 5% Vollzeitstelle, insgesamt 100% Vollzeitstelle im Regelbetrieb, doppelter Zeitaufwand während der Einführungsphase (Januar 2024 bis Oktober 2024)		77.248 €	0	- €	- €	161.000 €	97.000 €	97.000 €	97.000 €	452.000 €
1.3	Dienstreisen zur Weiterqualifikation	Dienstreisen zur Weiterqualifikation		600 €	0	- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €	9.000 €
1.4	Aufbau EnMS Beratung	Begleitung EnMS während der Einführungsphase		1.190 €	0	- €	- €	12.000 €	6.000 €	6.000 €	- €	24.000 €
<b>2. Energiemonitoring</b>						<b>- €</b>	<b>18.000 €</b>	<b>132.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>150.000 €</b>
2.1.	Ausarbeitung Messkonzept (Beratung)	Festlegung und Dokumentation der Messstellen gemäß den Anforderungen der DIN EN ISO 50001 Energiemanagementsysteme, ca. 15 Beratertage	700	1.190 €	0	- €	18.000 €	- €	- €	- €	- €	18.000 €
2.2.	Planung technische Ausrüstung	Planung und Überwachung des medienseitigen Einbaus der Messtechnik. Überwachung der Inbetriebnahme.	700	10.000 €	0	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
2.3.	Stromzähler	inkl. Installation und Verdrahtung an den SLP-Abnahmestellen der priorisierten Liegenschaften (30% Wärmeinsatz)	480	1.190 €	0	- €	- €	7.000 €	- €	- €	- €	7.000 €
2.4.	Erdgaszähler	inkl. Installation und Verdrahtung an den SLP-Abnahmestellen der priorisierten Liegenschaften (30% Wärmeinsatz)	480	1.785 €	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5.	Wärmemengenzähler	inkl. Installation und Verdrahtung an den Abnahmestellen der priorisierten Liegenschaften (30% Wärmeinsatz)	420	4.046 €	0	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €
2.6.	Wasserzähler	inkl. Installation und Verdrahtung an den Abnahmestellen der priorisierten Liegenschaften (30% Wärmeinsatz)		1.190 €	0	- €	- €	7.000 €	- €	- €	- €	7.000 €
2.7.	Gateway/Logger	Datenübertragung zwischen Zähler und Energiemanagementssoftware in den priorisierten Liegenschaften (30% Wärmeinsatz)	480	1.190 €	0	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €	4.000 €
2.8.	Verdrahtung	Datenleitungen innerhalb der Liegenschaften, priorisierte Liegenschaften (30% Wärmeinsatz)	480	714 €	0	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €	2.000 €
2.9.	Energiemanagement-Software	Softwaresystem zur Auslesung und Analyse von bis zu 50 Messstellen	480	12.000 €	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.10.	Konfiguration u. Einrichtung	Liegenschaftsspezifische Einrichtung der Software zur automatischen Auslesung der Messtechnik. Einrichtung der Datenanalyse und Nutzerverwaltung	700	6.000 €	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.11.	Schnittstelle Facility-Management	Einrichtung einer Datenschnittstelle zum Facility-Managementsystem oder GLT zur automatischen Übertragung von energie- und abrechnungsrelevanten Daten	480	3.500 €	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.12	Gebäudebewertung (bis 1.000 m² BGF)	Durchführen von Gebäudebewertungen für Gebäude mit bis zu 1.000 m² BGF		1.200 €	0	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	30.000 €
2.13	Gebäudebewertung (1.000 - 3.000 m² BGF)	Durchführen von Gebäudebewertungen für Gebäude von 1.000 m² bis 3.000 m² BGF		1.800 €	0	- €	- €	23.000 €	- €	- €	- €	23.000 €
2.14	Gebäudebewertung (über 3.000 m² BGF)	Durchführen von Gebäudebewertungen für Gebäude über 3.000 m² BGF		2.400 €	0	- €	- €	29.000 €	- €	- €	- €	29.000 €
<b>3. Fördermittel</b>						<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 191.800 €</b>	<b>- 67.000 €</b>	<b>- 67.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 325.800 €</b>
3.1.	Förderung Beratung gem. Kommunalrichtlinie (Aufbau EnMS und Messkonzept)	Max. 45 Beratertage für die Einführung eines EMS, bis max. 20 Beratertage sofern bereits ein Teilkonzept Liegenschaften vorliegt, Regelförderquote 90%, Beginn der Förderung ab 01.01.2024	-	1.071 €	0	- €	- €	- 11.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- €	- 21.000 €
3.2.	Förderung Energiemanagement-Software gem. Kommunalrichtlinie	Software (zuwendungsfähige Ausgaben bis max. 20.000 €), 90% Regelförderquote, Beginn der Förderung ab 01.01.2024			0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.3.	Förderung Messtechnik gem. Kommunalrichtlinie	Messtechnik (zuwendungsfähige Ausgaben bis max. 50.000 €), 90% Regelförderquote, Beginn der Förderung ab 01.01.2024			0	- €	- €	- 45.000 €	- €	- €	- €	- 45.000 €
3.4.	Förderung Personalkosten gem. Kommunalrichtlinie	Personalausgaben für Fachpersonal, welches zusätzlich beschäftigt wird im Umfang von mindestens einer 50 % Teilzeitstelle, 90% Regelförderquote, Beginn der Förderung ab 01.01.2024	-	59.323 €	0	- €	- €	- 59.000 €	- 59.000 €	- 59.000 €	- €	- 177.000 €
3.5	Förderung Dienstreisen zur Weiterqualifikation gem. Kommunalrichtlinie	Förderung von Dienstreisen zur Weiterqualifikation an bis zu 15 Tagen, 90% Regelförderquote	-	540 €	0	- €	- €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- €	- 9.000 €
3.6	Förderung von Gebäudebewertungen	Förderung von Gebäudebewertungen in Abhängigkeit der BGF, 90% Regelförderquote			0	- €	- €	- 73.800 €	- €	- €	- €	- 73.800 €
<b>4. Energieeffizienzmaßnahmen</b>						<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 81.000 €</b>	<b>- 161.000 €</b>	<b>- 229.000 €</b>	<b>- 265.000 €</b>	<b>- 736.000 €</b>
4.1	Energieeinsparmaßnahmen	Maßnahmen zur Einsparung von Energie (z.B. Beleuchtung)			0	-	-	80.000	85.000	51.000	48.000	264.000 €
4.2	Kosteneinsparung durch Maßnahmen	Jährliche Einsparung der Energiekosten (inkl. Kostensenkung durch der in Vorjahren umgesetzten Maßnahmen seit Bezugsbasis 2022)			0	-	-	161.000	246.000	280.000	313.000	1.000.000 €
<b>SUMME</b>						<b>13.000 €</b>	<b>18.000 €</b>	<b>35.200 €</b>	<b>- 122.000 €</b>	<b>- 190.000 €</b>	<b>- 168.000 €</b>	<b>- 413.800 €</b>