

Anlage 1 – Finanzierungsplan Klimaschutzmanager  
(Kurzübersicht der geplanten Ausgaben)

Kostengruppe	Gesamt [€]	Förderung [%]	Förderung [€]	Personenmonate
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>286.367,00 €</b>		<b>182.238,55 €</b>	
<b>Personal</b>	<b>207.967,00 €</b>		<b>135.178,55 €</b>	
Beschäftigte TVöD/TV-L E12-E15 bzw. Angestellte BAT IIa bis I	0,00 €	65 %	0,00 €	
Beschäftigte TVöD/TV-L E1-E11 bzw. Angestellte BAT X bis III	207.967,00 €	65 %	135.178,55 €	36,0
Lohnempfänger(innen) MTArb	0,00 €	65 %	0,00 €	
<b>Sachliche Verwaltungsausgaben</b>	<b>69.000,00 €</b>		<b>44.850,00 €</b>	
Vergabe von Aufträgen	36.000,00 €	65 %	23.400,00 €	
Material	15.000,00 €	65 %	9.750,00 €	
Geschäftsbedarf	12.000,00 €	65 %	7.800,00 €	
Literatur	3.000,00 €	65 %	1.950,00 €	
Weiteres Material (EDV) ECO Speed Smart	3.000,00 €	65 %	1.950,00 €	
<b>Reisen</b>	<b>6.000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	
Inlandsreisen	6.000,00 €	0 %	0,00 €	
Auslandsreisen	0,00 €		0,00 €	
<b>Gegenstände bis zu 410,00 € (im Einzelfall)</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>65 %</b>	<b>1.040,00 €</b>	
<b>Gegenstände und andere Investitionen über 410,00 € (im Einzelfall)</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>65 %</b>	<b>1.170,00 €</b>	
<b>Übersicht Finanzierung</b>				
Mittel Dritter / Einnahmen	0,00 €			
Kosten	286.367,00 €			
Eigenmittel	104.128,45 €	ca. 36 %		
Zuwendung	182.238,55 €	ca. 63 %		
Eigenmittel und Zuwendung	286.367,00 €			