

### Phase 1: Erstellung des Masterplans & erste Aktionen

		2012				2013
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
1	Auftakttreffen/-veranstaltung 100% Masterplan	◆				
2	Etablierung der Leitstelle Klimaschutz	◆				
3	Thermografie-Aktion					
4	Haus-zu-Haus-Beratung					
5	Immer wieder Mittwoch's					
6	Klimaschutz wirtschaftlich					
7	Fortschreibung Cluster Wind			3.000 €		
8	Klimawettbewerb Rheine gewinnt 2012					
9	<b>Überführung Steuergruppe IKKK in 100%-Gremium</b>			◆		
10	Entwicklung Baustein Mobilitätskampagne			3.000 €		
11	Inhaltliche Abstimmung 100% Masterplan					
12	<b>Entwurf 100% Masterplan</b>				◆	
13	<b>Vorlage 100% Masterplan + BusinessPlan 2013</b>					◆
14	Optimierung Klimaschutz- & Qualitätsmanagement	3.200 €				
15	<b>Klimaschutzmanager (ab 01.06.2012)</b>					
17	Konzeptionelle Lücken schließen		8.500 €			
18	Regionale Wertschöpfung				3.200 €	
19	Technischer Fahrplan	3.200 €				
20	Masterplan für Jedermann					6.000 €
21	<b>Common Sense</b>		22.400 €			
22	Beratung und Begleitung für jeden			5.600 €		
23	Innovative Finanzierungsinstrumente				3.000 €	
24	Masterplanregion		2.000 €			
25	Projekttreffen Masterplanregion (2 WS)		◆		◆	◆
26	Gremium Masterplanregion			◆		
27	Inhaltliche Abstimmung Masterplanregion					◆
28	Erf.austausch 100% Masterplankommunen (D)					
29	Aufbereitung Leuchtturmprojekte			3.200 €		
30	<b>Finanzplan &amp; Beschluss 100% Masterplan</b>				◆	◆
31	<b>Zwischenbericht Projektträger</b>					◆
	<b>Gesamt Jahr 1: 127.010,- € (netto)</b>	<b>6.400 €</b>	<b>32.900 €</b>	<b>14.800 €</b>	<b>6.200 €</b>	<b>6.000 €</b>
	<b>Gesamt Jahr 1: 151.142,- € (brutto)</b>	<b>7.616 €</b>	<b>39.151 €</b>	<b>17.612 €</b>	<b>7.378 €</b>	<b>7.140 €</b>

€ pro Jahr

SUMME (€)	SUMME (€)	SUMME (€)	SUMME (€)
Extern	Personal	Reise	Sachmittel
			2.000 €
			2.000 €
3.000 €			
			5.000 €
3.000 €			
3.200 €			
	25.210 €		2.500 €
8.500 €			
3.200 €			
3.200 €			
6.000 €			2.000 €
22.400 €			20.000 €
5.600 €			
3.000 €			
2.000 €		500 €	500 €
		1.000 €	
3.200 €			
66.300 €	25.210 €	1.500 €	34.000 €
78.897 €	30.000 €	1.785 €	40.460 €

## Phase 2: Institutionelle Umsetzung des Masterplans

		2013				2014				2015				2016	SUMME (€)	SUMME (€)	SUMME (€)	SUMME (€)
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Extern	Personal	Reise	Sachmittel
1	Einleitung Managementprozess Umsetzungsphase	◆																
2	Begleitung und Umsetzung des Projektmanagements*	60.000 €				60.000 €				60.000 €					180.000 €	128.903 €	1.420 €	66.800 €
3	Initiierung / Umsetzung kurzfristige Maßnahmen																	
4	Umsetzung Leuchtturmprojekte****		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €								100.000 €				
5	Controlling / Evaluation kurzfristige Maßnahmen																	
6	Erstellung / Aktualisierung Business-Plan					◆				◆								
7	Initiierung mittelfristige Maßnahmen																	
8	<b>Zwischenbericht Projektträger</b>				◆				◆									
9	<b>Endbericht Projektträger</b>								◆				◆					
10	Erf.austausch 100% Masterplankommunen (D)																4.000 €	
11	Masterplanregion	500 €				500 €				500 €			500 €	2.000 €			1.000 €	1.000 €
12	Projekttreffen Masterplanregion			◆			◆		◆		◆		◆					
	<b>Gesamt Phase 2: 385.124,- € (netto)</b>	<b>60.500 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>85.500 €</b>				<b>60.500 €</b>			<b>500 €</b>	<b>182.000 €</b>	<b>128.903 €</b>	<b>6.420 €</b>	<b>67.800 €</b>	
	<b>Gesamt Phase 2: 458.297,- € (brutto)</b>	<b>71.995 €</b>	<b>29.750 €</b>	<b>29.750 €</b>	<b>29.750 €</b>	<b>101.745 €</b>				<b>71.995 €</b>			<b>595 €</b>	<b>216.580 €</b>	<b>153.395 €</b>	<b>7.640 €</b>	<b>80.682 €</b>	

## Gesamtsummen

**Gesamt Kosten Externe (brutto): 295.477,- €**  
**Gesamt Personalkosten (brutto): 183.395,- €\*\***  
**Gesamt Reisekosten (brutto): 9.425,- €\*\*\***  
**Gesamt Sachkosten (brutto): 121.142,- €**

\* die veranschlagten Kosten beinhalten auch sonstige Kosten, die z.B. als Unteraufträge an externe Dritte gegeben werden können.

\*\* Personalausgaben für Fachpersonal sind gem. TVöD kalkuliert.

Bereits bewilligte Förderungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative:

\*\*\* Planung gem. Bundesreisekostengesetz.

Für Klimaschutzmanager bis 31.05.2012: 124.246,- Euro (bei Gesamtausgaben von 155.307,- Euro)

\*\*\*\* die Mittel für die Umsetzung der Leuchtturmprojekte entstammen der geplanten Sonderförderung in Phase 2 und werden daher in der Summe nicht berücksichtigt.

◆ Meilenstein