

Vorläufige Zeitplanung für das angestrebte KfW-432-Projekt

	2021	2022				2023				2024				2025			
	Dez.	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Konzeptphase hier: Vorbereitung																	
Konzeptphase hier: Durchführung																	
Umsetzungsphase hier: Vorbereitung																	
Umsetzungsphase hier: Durchführung																	

↑
Verlängerung des Sanierungsmanagements um weitere 2 Jahre möglich

Vorläufige Budgetplanung für das angestrebte KfW-432-Projekt

Konsumtive Aufwendungen	2022	2023*	2024	2025
Erträge (Zuschuss der KfW: 75 %)	26.250 €	96.250 €	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen (100 %)	35.000 €	128.340 €	93.340 €	93.340 €
Haushaltsbelastung** (max. 25 %)	8.750 €	32.090 €	23.340 €	23.340 €
Bemerkungen	<p>* Die finanziellen/bilanziellen Auswirkungen für das Jahr 2023 setzen sich zusammen aus 1. dem Anteil der Konzeptphase (entspricht dem Ansatz 2022) und 2. dem jährlichen Anteil der Umsetzungsphase (entspricht dem Ansatz 2024/25). Der oben dargestellte, vorläufige Zeitplan zeigt, dass beide Phasen in 2023 zeitweise parallel laufen. Die Budgetplanung wurde vorsorglich im Produktbereich 56 (FD 6.1, Klimaschutz) unter den Sachkonten 41400000 („Zuwendungen vom Bund“) und 54299000 („Sonstige Aufw. f. Rechte u. Dienste“) angemeldet/-gezeigt.</p> <p>** Der Eigenanteil in Höhe von maximal 25 % der förderfähigen Kosten ist durch die Kommune zu erbringen, ein Teil davon könnte durch Dritte übernommen werden (siehe Anlage 1 und Quelle 2).</p>			