

Zeit- und Finanzierungsplan für das Schulprojekt "Schulen in LK TF mit Energie"

Finanzierungsplan: Brutto-Angaben in Euro

Kalenderjahr	2015				2016				2017				2018				Gesamt
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1+Q2	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Projektjahr			1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3			
*Projektmanagement					0				0				0				
*Berichte					0				0				0				
Gynasium 1					720,00 €	200,00 €			720,00 €	200,00 €			720,00 €	200,00 €			
Gynasium 2					720,00 €	200,00 €			720,00 €	200,00 €			720,00 €	200,00 €			
Gynasium 3					720,00 €	200,00 €			720,00 €	200,00 €			720,00 €	200,00 €			
Gynasium 4					720,00 €	200,00 €			720,00 €	200,00 €			720,00 €	200,00 €			
OSZ Luckenwalde					720,00 €	200,00 €			720,00 €	200,00 €			720,00 €	200,00 €			
OSZ Ludwigsfelde					720,00 €	200,00 €			720,00 €	200,00 €			720,00 €	200,00 €			
Förderschule 1					480,00 €	200,00 €			480,00 €	200,00 €			480,00 €	200,00 €			
Förderschule 2					480,00 €	200,00 €			480,00 €	200,00 €			480,00 €	200,00 €			
Förderschule 3					480,00 €	200,00 €			480,00 €	200,00 €			480,00 €	200,00 €			
Förderschule 4					480,00 €	200,00 €			480,00 €	200,00 €			480,00 €	200,00 €			
Förderschule 5					480,00 €	200,00 €			480,00 €	200,00 €			480,00 €	200,00 €			
Förderschule 6					480,00 €	200,00 €			480,00 €	200,00 €			480,00 €	200,00 €			
*Material						360,00 €				360,00 €				360,00 €			
*Hausmeisterschulung					0				0				0				
*Info-Veranstaltung					0				0				0				
*Projektmanagement					0				0				0				
Summe					7.200,00 €	2.760,00 €			7.200,00 €	2.760,00 €			7.200,00 €	2.760,00 €			

Personalkosten					7.200,00 €				7.200,00 €				7.200,00 €				21.600,00 €
Durchführungskosten						360,00 €				360,00 €				360,00 €			1.080,00 €
Durchführungskosten						2.400,00 €				2.400,00 €				2.400,00 €			7.200,00 €
Summe Haushalt					- €				9.960,00 €				9.960,00 €				29.880,00 €

* Positionen, die bei der Einführung des Energiesparprojektes extern angefallen waren, übernimmt bei der Versteigerung des Projektes der Landkreis

*= Projektmanagement über die gesamte Laufzeit sowie Berichte übernimmt das Umweltamt - die Klimaschutzstelle

*= Klimaschutzthemen in der Bildung verankern

in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Bildung und Kultur, dem Bauamt, dem Hauptamt und der Pressestelle

*= Vernetzung mit weiteren Akteuren aus der Wirtschaft

*= Hausmeisterschulung und Erfahrungsaustausch

*= Interne Vernetzung der Hausmeister + Energiedatenaufzeichnung

*= Kommunikation zwischen dem Träger und der Schule

*= Unterstützung bei Projekttagen und Infoveranstaltungen

*= Monitoring von Verbrauchswerten der Schule

*= Monitoring technischer Gebäudedaten

*= Aufbereitung der Projektergebnisse

*= Erstellung des Projektberichts und Informationsstreuung zum Projekt auf den Internetseiten des Landkreises

Dauer der Projektlaufzeit beträgt drei Jahre

Erfahrungen zeigen, dass eine Mindest-Projektlaufzeit von drei Jahren notwendig ist. Auch die Dauer des vorangestellten Bundesförderprojektes belief sich über drei Jahre.

Um das Projekt in der Heizungsperiode 2015 zu starten, erfolgt die Vergabe mit Beginn des Schuljahres 2015/2016. Daher ist die Mittelzusicherung bereits jetzt für die HH- Jahre 2016, 2017 und 2018 erforderlich.