

Energieagentur Schwarzwald - Hochrhein

	NEU: Antrag 4.10.2010	
	Budget / Jahr	
PERSONALAUSSTATTUNG		
Gesamt	1,5	
Beratung	1,1	
Geschäftsführung	0,1	
Sachbearbeitung	0,3	
KAPAZITÄT		
Beratungsstunden / Woche (34/MA)	37	
Beratungsstunden/ Jahr (40 Wochen)	1.500	
LEISTUNGEN / h / Woche / Gesamt - h pro Jahr	37	1480
Kostenfreie Bürgerberatung h / Woche / Jahr	34	1360
1. Telefon. Beratung	6	240
2. Bürgerberatung in Kommunen	13	520
3. Fallmanagement vor Ort	9	360
4. Öffentlichkeitsarbeit	6	240
Honorar-Beratungen h / Woche / Jahr	3	120
5. Energieausweise	0	
6. BAFA-Beratung	0	
7. Schulprojekte	0	
8. Effizienzberatungen		
KOSTENFREIE BÜRGERBERATUNG VOR ORT		
Kapazität Bürgerberatung / Jahr (Leistungen 2. und 3. x 40 Wochen)	880	
Kapazität pro Kommune (32) / (Jahr)	28 h	
Bei Angebot: 5 Tage/Jahr in Kommune: Teilnahmemöglichkeit für	22 Kommunen	
Bei Beratung in 2/3 der Kommunen (21) Beratungstage vor Ort / Jahr je Kommune	5	
LAUFENDE JÄHRLICHE KOSTEN		
Beratung 1 (60.000 / Jahr / Vollzeit)	35.000	0,6
Beratung 2	23.000	0,4
Geschäftsführung	6.000	0,1
Honorar Berater (Beratungs-Stufen 1-4)	6.000	0,1
Honorar Berater (für Projekte ab 2013)		
Büro/Administration	10.800	0,3
Fortbildung + KEA-Zertifizierung	3.000	
Fahrtkosten	3.000	
Buchhaltung	4.000	
Bürobedarf	1.000	
Fachliteratur	1.000	
Steuerberatung	3.000	
Miete Büro		
Telefon	2.000	
Software / Unterhaltung	1.500	
Beiträge	1.000	
Versicherung	1.000	
Werbekosten	5.000	
Messen, Ausstellungen	2.000	
Infomaterial	2.000	
Geräte, GWG, AfA	3.000	
lfd. Kosten Gesamt	113.300	
Voll-Kosten / pro Beratungsstunde	76	

HONORARE		
<i>Verbraucherzentrale:</i>		
Beratung Stufe I		
Beratung Stufe II	7.000	400 x 17
Beratung Stufe III	8.000	50 x 168
Öffentlichkeitsarbeit		
<i>Durchschnittl. Honorar Bürgerberatung</i>		
<i>Honorar-Projekte:</i>		
Schulprojekte (IV)	5.000	
Energiebedarfsausweise (V)	0	
BAFA - Vor-Ort-Beratung (VI)	0	
Effizienzberatung KMU (VII)	0	
.....		
<i>Durchschnittl. Honorar Bürgerberatung</i>		
<i>Honorarberatungen ab 2013 (VII) (60 €/h)</i>		
Kommunen		
Gewerbe, Handel.....		
Projekte		
Veranstaltungen		
Neue Schulprojekte "Klima +" 12/2010-3/2011	20.000	(einmalig 2010/2011)
HONORARE Gesamt	40.000	
FINANZBEDARF / Jahr	73.300	
SPONSOREN		
NN	20.000	
NN	15.000	
NN	10.000	
Stand 1.9.		
NN	}	10.000
NN		
Gesamt	55.000	
Anschubfinanzierung Klima+ (100.000 € für 5 Jahre)	20.000	
lfd. Gesellschafter-Beiträge	0	
verbleibender Finanzbedarf	-1.700	