

Sitzungsvorlage	Vorlage- Nr: VO/2015/1853-R5	
Federführend: Referat 5	Status: öffentlich	
Beteiligt: 38 Amt für Umwelt-, Brand- und Katastrophenschutz	Aktenzeichen: Datum: 06.10.2015 Referent: Haupt Ralf	
Haushaltsentwurf der Klima- und Energieagentur Bamberg für 2016		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
03.11.2015	Regionaler Klimarat von Stadt und Landkreis Bamberg	Entscheidung

I. Sitzungsvortrag:

Der Haushaltsansatz für die Klima- und Energieagentur Bamberg bleibt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 mit einer Gesamtsumme von 120.000 Euro unverändert.

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass als Übertrag aus dem Jahr 2015 Haushaltsreste in 2016 in Höhe von 30.000 Euro übertragen werden um die Erstellung des Wärmekatasters / Energienutzungsplan im Jahr 2016 sicher zu stellen. Diese 30.000 Euro Einnahmen können aber aus haushaltstechnischen Gründen nicht im Haushalt als Einnahme auftauchen. Daher wurden die Haushaltsansätze Initialberatung, TVO-Spots und Ausgaben Energiemesse um jeweils 10.000 Euro im Vergleich zum realen Bedarf im Jahr 2016 gekürzt. Es stehen aber für die drei Haushaltsansätze in Wirklichkeit jeweils die 10.000 Euro im Zuge der Übertragung des Haushaltsausgaberesstes auf das Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung.

Im Einzelnen wird auf die Anlage (Haushaltsentwurf KEA 2016) Bezug genommen.

II. Beschlussvorschlag

Mit dem vorgelegten Haushaltsentwurf der Klima- und Energieagentur Bamberg für 2016 besteht Einverständnis.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

X	1.	keine Kosten
	2.	Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist
	3.	Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:
	4.	Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten:

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das **Finanzreferat** zur Stellungnahme.

Stellungnahme des **Finanzreferates**:

Anlage/n:

Haushaltsentwurf KEA 2016

Verteiler:

Referat 5

Amt 38

Entwurf Haushalt KEA 2016

Gegenstand	2015 HH-Ansatz	2016 HH-Ansatz	
Einnahmen			
Einnahmen aus Veranstaltungen (Energiesmesse)		20.000 €	
Förderung BayINVENT		140.000 €	160.000 €
Geschäftsstelle			
Fortbildung	1.500,00 €	1.500,00 €	
Dienstreisen	1.800,00 €	1.800,00 €	
Literatur	500,00 €	500,00 €	
Druckkosten / Werbemittel	3.000,00 €	3.000,00 €	
Website	2.500,00 €	2.500,00 €	
Mitgliedschaft EA Nordbayern	1.000,00 €	- €	
Mitgliedschaft Verein Bayer. Energieagenturen	- €	1.000,00 €	
Master und Bachelorarbeiten	1.300,00 €	1.300,00 €	
Lenkungskreis EMN	500,00 €	500,00 €	12.100 €
Energieberatung u. Öffentlichkeitsarbeit			
Privathaushalte, Abendveranst.	4.500,00 €	4.500,00 €	
Initialberatung	20.000,00 €	7.500,00 €	
Hausmeisterschulungen	1.500,00 €	1.500,00 €	
Transferhaushalte	2.500,00 €	2.500,00 €	
Gewerbe, KMU	1.500,00 €	1.500,00 €	
TVO Spots, Radio Bamberg Promospots	25.000,00 €	5.000,00 €	
Kommunale Messe Nürnberg	1.500,00 €	2.000,00 €	
Förderkompass Energieagentur	600,00 €	600,00 €	25.100 €
Veranstaltungen			
Energiesmesse Ausgaben	7.500,00 €	15.000,00 €	
Symposien (Speichertechnologie)	2.000,00 €	3.000,00 €	
Ausstellungen	1.500,00 €	1.500,00 €	
Veranstaltung Energie und Denkmal	1.000,00 €	- €	
Infoveranstaltungen für KMU	1.500,00 €	1.500,00 €	
Umweltbildung (Schulen, Klimawerkstatt, etc.)	2.500,00 €	6.000,00 €	27.000 €
Projekte			
Energienutzungsplan/Wärmekataster	- €	200.000,00 €	
Ecoregion	8.500,00 €	10.000,00 €	
BIER Projekt	10.000,00 €	5.000,00 €	
LED Koffer	3.000,00 €	- €	
Elektromobilität	10.000,00 €	- €	
Ladesäule Schillerparkplatz	3.000,00 €	500,00 €	
Elektrogeräte "Alt für neu"	- €	- €	
Energieverbrauchsanalyse/Plugwise	300,00 €	300,00 €	215.800 €
Gesamt:	120.000,00 €		280.000,00 €
Zuschussbedarf	120.000,00 €		120.000,00 €