



Landrat des Rhein-Sieg-Kreises

Dezernat 4

Kaiser-Wilhelm-Platz 1

53721 Siegburg

Telefon: 0 22 42 / 96 93 00
www.energieagentur-rsk.de
info@energieagentur-rsk.de

Hennef, den 08.12.2022

Förderantrag Energieagentur Rhein-Sieg e.V. 2023 – Änderung Mittelverteilung

Sehr geehrter Herr Landrat,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf unseren Förderantrag vom 27.04.2022 und dem Zuwendungsbescheid vom 02.11.2022 informieren wir Sie hiermit über eine Änderung der Zuwendungsverteilung.

Durch den Änderungsvertrag des Rhein-Sieg-Kreises mit der Verbraucherzentrale NRW vom 24.11.2022 erhöhen sich die Kosten für die Energieberatung im Rhein-Sieg-Kreis:

Kommunale Anteile zur Energieberatung im Rhein-Sieg-Kreis

	2022	2023	2024	2025
Aktueller Vertrag RSK/VZ	55.644 €	57.205 €	58.811 €	60.467 €
Änderung ab 01.12.2022	61.563 €	83.525 €	87.324 €	90.293 €
Mehraufwand	5.919 €	26.320 €	28.513 €	29.826 €
Voraussichtlicher Zahlbetrag	55.644 €	89.444 €	87.324 €	90.293 €

Für das Kalenderjahr 2023 ändert sich die Kostenübernahme für Beratungsleitungen der Verbraucherzentrale NRW e.V. durch den Rhein-Sieg-Kreis von den im April 2022 geschätzten 75.000 € auf 89.444 €. Durch die jährlichen Verwendungsnachweise und möglichen Nachforderungen oder Rückzahlungen der Verbraucherzentrale NRW e.V. sind weitere Änderungen vorbehalten.



Der Auszahlungsbetrag an die Energieagentur Rhein-Sieg e.V. wird aufgrund der vertraglichen Verpflichtung der Verbraucherzentrale NRW e.V. gegenüber von 125.000 € auf 110.556 € reduziert. Dies führt zu keiner grundlegenden Verschlechterung der Finanzplanung, da auf der Einnahmenseite höhere Mitgliedsbeiträge der Kommunen, Rücklagen und Einsparungen die Differenz zur ursprünglichen Planung ausgeglichen wird.

Wir bitten Sie, diese Änderung zu berücksichtigen.

Für Rückfragen und Erläuterungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Schmidt
Geschäftsführer

Anlagen:

Finanzplanung der Energieagentur Rhein-Sieg e.V. Stand: 08.12.2022



Anlage: Finanzplanung Energieagentur Rhein-Sieg e.V.

Schätzung der Einnahmen und Ausgaben 2023 – Aktualisierung 08.12.2022/TS

Einnahmen		Erläuterungen
Mitgliedsbeiträge Kommunen	108.000 €	19 Mitglieder in 2023
Untervermietung Verbraucherzentrale	5.000 €	
Kommunales Energiemanagement	120.000 €	Mix bestehende Verträge und drei weitere Kommunen
Energiesparmodelle	40.000 €	
Sonstige Einnahmen		
Summe Einnahmen	273.000 €	
Ausgaben		
Geschäftsbesorgung RSAG	59.000 €	
Bürobetrieb	15.000 €	
Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	
Personalkosten	270.000 €	Personalplan 2023 untenstehend
Energieberatung Verbraucherzentrale	89.500 €	Bestehender Vertrag mit RSK und Erweiterung ab 12/2022
Energieberatung	10.000 €	Personal, Aktionen, Kampagnen
Kommunales Energiemanagement	30.000 €	Schnellchecks, Beratung, Software, Investitionen
Summe Ausgaben	483.500 €	
Differenz Einnahmen-Ausgaben	-210.500 €	
Förderbetrag Rhein-Sieg-Kreis	200.000 €	
Summe	- 10.500 €	
Nachrichtlich Übertrag aus 2022	144.000 €	Inkl. Mittel aus Förderung Klimaschutzmaßnahmen
Ergebnis 2023	133.500 €	Vortrag nach 2024

Personalplan 2023

Bereits besetzt:

- 1 Stelle Organisation/Öffentlichkeitsarbeit 30 h/Woche;
- 1 Stelle KEM-Controlling 39 h/Woche;
- 1 Stelle KEM-Technik 39 h/Woche,
- 1 Stelle für studentische Hilfskräfte

Zu besetzen:

- 1 Stelle KEM-Sachbearbeitung 19,5 h/Woche
- evtl. 1 Stelle ESM-Technik 30 h/Woche