

Finanzplan des geplanten Mari:e Netzwerks Oldenburg

Ausgaben des Netzwerks über 2 Jahre	Hotels	Treffen	Mücke	Ratjen	Stadt	Reise	Catering	Summe über Anzahl
	11 Stück	5 Stück	800 €/Tag	680 €/Tag	Oldenburg			
Initialberatung (energetische Bestandsaufnahme und Aufbau betriebliche Energiemanagementprozesse)								
•Bestandsaufnahme der technischen Anlagen	11 Stück		600,00 €			100,00 €		7.700,00 €
•Analyse der Verbesserungspotentiale und Berechnung Investitionskennzahlen	11 Stück		800,00 €					8.800,00 €
•Formulierung des Maßnahmenkatalog / Rücksprachen Moderator	11 Stück		520,00 €					5.720,00 €
•Prüfung Maßnahmenkatalog, Rücksprachen mit Energieberater	11 Stück			680,00 €				7.480,00 €
•Besprechung des Maßnahmenkatalogs vor Ort im Zuge Betriebsbegehung und Abstimmung betriebliche Energiepolitik	11 Stück			340,00 €		110,00 €		4.950,00 €
•Auswahl der interessanten Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen	11 Stück			170,00 €				1.870,00 €
•Beratung bei der Formulierung von Aktionsplänen mit Verantwortlichkeiten und Fristen.	11 Stück			340,00 €				3.740,00 €
•Abstimmung der individuellen Ziele mit jedem Betrieb (Kosten-, Komfort- und Klimaschutzziele) in Form von Indikatoren	11 Stück			340,00 €				3.740,00 €
Moderation und Begleitung								
•Inhaltliche Vorbereitung		5 Stück		680,00 €				3.400,00 €
•Organisation der Treffen und Abstimmung der Termine, Lieferung Inputs Betriebe an Moderator		5 Stück			0,5 Tage			2,5 Tage (pro bono)
•Einladung/Abstimmung externe Referenten		4 Stück			0,5 Tage			2 Tage (pro bono)
•Betriebsbegehung beim Gastgeber, Festlegung Netzwerkziel / Besprechung Fortschritt, Energie-Schwerpunkthema, Offener Erfahrungsaustausch, jedes Treffen Absichtserklärungen für Umsetzungen		5 Stück		425,00 €		100,00 €	45,00 €	2.850,00 €
•Nachbereitung		5 Stück		340,00 €				1.700,00 €
•Top-Down und Bottom-Up Monitoring (Datenbeschaffung bei Teilnehmern und Energieversorger, Vorbereitung Format)	11 Stück				1,5 Tage			17 Tage (pro bono)
•Top-Down und Bottom-Up Monitoring (reine Auswertung, Tools existieren)	11 Stück			255,00 €				2.805,00 €
•Erinnerungen bzgl. Fristen zur Maßnahmenumsetzung	11 Stück				0,5 Tage			5,5 Tage (pro bono)
•Entwicklung Urkunden für das Netzwerk für Aushang im Betrieb (jeweils mit Mari:e Logo und Energiepolitik des Betriebs)					4 Tage			4 Tage (pro bono)
Summe gesamt netto								54.776,00 €
Summe gesamt brutto								65.183,44 €

Einnahmen des Netzwerks über 2 Jahre	
•11 Hotels je 490 € Teilnahmebeiträge/Jahr	10.780,00 €
•Zuschuss Initialberatung bei 11 Hotels	44.000,00 €
Summe gesamt netto	54.780,00 €
Summe gesamt brutto	65.188,20 €