

Berechnung der voraussichtlichen Energiekosten für Schulen 2008

O-Nr.	Objekt	Wärme Tarif	Arbeitspr. Kosten 1.01.2008 €/kWh	Arbeitspr. Kosten 1.04./1.07.08 €/kWh	% Erhöhung	Ges.-kosten 2007 unbereinigt €	Ges.-kosten geschätzt 2008 unbereinigt €	Differenz 2007 zu 2008 €	Ergebnis der 20% Erhöhung
050,062,09 0,227,274	Schulber. Falkenberg	Wärme-Direkt-St.	0,08971	0,1019	13,59	121.700	138.237	16.537	3.307
051,110	GS Glashütte, Kunstst.	Wärme-Direkt-St.	0,08971	0,1019	13,59	37.882	43.029	5.147	1.029
052	GS Glashütte-Süd	Wärme-Direkt-St.	0,08971	0,1019	13,59	31.287	35.538	4.251	850
053	GS Gottfr.-K.-Str.	Wärme-Direkt-St.	0,08971	0,1019	13,59	37.670	42.789	5.119	1.024
054, 270	GS Harksh.-Nord, +Hort	Wärme-Direkt-St.	0,08971	0,1019	13,59	34.947	39.696	4.749	950
055	GS Harksh.-Süd	Wärme-Direkt-St.	0,08971	0,1019	13,59	35.914	40.794	4.880	976
056	GS Harkshörn	Wärme-Direkt-St.	0,08971	0,1019	13,59	21.140	24.013	2.873	575
057	Heidberg+Schülerg.	No-Mi Typ A	0,064	0,0762	19,06	43.006	51.204	8.198	1.640
058	GS+IGS Lütjenmoor	Heizw-Lütjenm.C1	0,055001	0,055001	0,00	85.790	85.790	0	0
059	GS Niend.-Str. + Hort	Wärme-Direkt-St.	0,08971	0,1019	13,59	28.888	32.813	3.925	785
060	GS Pellw.-Str.+Hort	No-Mi Typ A	0,064	0,0762	19,06	21.335	25.402	4.067	813
061	GHS Friedrichsgabe	Wärme-Direkt-St.	0,08971	0,1019	13,59	59.342	67.406	8.064	1.613
070	RS Garstedt	Wärme-Direkt-St.	0,08971	0,1019	13,59	108.880	123.675	14.795	2.959
071	RS Harksheide	Wärme-Direkt-St.	0,08971	0,1019	13,59	55.196	62.696	7.500	1.500
080	Copernicus-Gymn.	Heizw-Lütjenm.C1	0,055001	0,055001	0,00	92.030	92.030	0	0
081	Gymn. Harksheide	Wärme-Direkt-St.	0,08971	0,1019	13,59	83.237	94.547	11.310	2.262
081	Sporth. Gymn.	Wärme-Direkt-St.	0,08971	0,1019	13,59	20.354	23.120	2.766	553
101	Schulzentrum-Nord	Sondert. Kreis S.			19,00	132.139	157.245	25.106	5.021
102	Schulzentrum-Süd	Wärme-Direkt-St.	0,08971	0,1019	13,59	183.160	208.048	24.888	4.978

Anlage 51

Berechnung der voraussichtlichen Energiekosten für Schulen 2008

140	VHS-Pavillon	Wärme-Direkt-St.	0,08971	0,1019	13,59	9.285	10.547	1.262	252	1.514
					Gesamt:	1.243.182	1.398.619	155.437	31.087	186.525
						Wärme	Diff. GESAMT:	155.437 €		186.525 €

Berechnung der voraussichtlichen Energiekosten für Schulen 2008

O-Nr.	Objekt	Strom Tarif	Arbeitspreis Kosten		Arbeitspreis Kosten 01.01.08 €/kWh	% Erhöhung	Ges.-kosten 2007 €	Ges.-kosten geschätzt 2008 €	Differenz 2007 zu 2008 €	Ergebnis der 20% Erhöhung	
			01.01.07 €/kWh	01.01.08 €/kWh							
050,062,0 90,227,27 4	Schulber. Falkenberg	McW B NSP J P.2 + (McW Stadt P1)	0,1175	0,12	0,12	2,13	34.852	35.594	742	148	890
051,110	GS Glashütte, Kunstst.	McW B NSP J P.2	0,1175	0,12	0,12	2,13	9.433	9.634	201	40	241
052	GS Glashütte-Süd	McW Stadt P.1	0,1545	0,1645	0,1645	6,47	5.167	5.501	334	67	401
053	GS Gotfr.-K.-Str.	McW B NSP J P.2	0,1175	0,12	0,12	2,13	7.067	7.217	150	30	180
054, 270	GS Harksh.-Nord, +Hort	McW Stadt P.1	0,1545	0,1645	0,1645	6,47	11.038	11.752	714	143	857
055	GS Harksh.-Süd	McW B NSP J P.2	0,1175	0,12	0,12	2,13	7.248	7.402	154	31	185
056	GS Harkshörn GS	McW B NSP J P.2	0,1175	0,12	0,12	2,13	6.701	6.844	143	29	171
057	Heidberg+Schüलग.	McW B NSP J P.2	0,1175	0,12	0,12	2,13	14.021	14.319	298	60	358
058	GS+IGS Lütjenmoor	McW B MSP P.4	0,0773	0,0798	0,0798	3,23	48.879	50.460	1.581	316	1.897
059	GS Niend.-Str. + Hort	McW B NSP J P.2	0,1175	0,12	0,12	2,13	9.439	9.640	201	40	241
060	GS Pellw.-Str. +Hort	McW B NSP J P.2	0,1175	0,12	0,12	2,13	13.154	13.434	280	56	336
061	GHS Friedrichsgabe	McW B NSP J P.2 + (McW Stadt P1)	0,1175	0,12	0,12	2,13	27.820	28.412	592	118	710
070	RS Garstedt	McW B NSP J P.2 + (McW Stadt P1)	0,1175	0,12	0,12	2,13	31.995	32.676	681	136	817
071	RS Harksheide	McW B NSP J P.2 + (McW Stadt P1)	0,1175	0,12	0,12	2,13	13.764	14.057	293	59	351
080	Coppemicus-Gymn.	McW B NSP J P.2 + (McW Stadt P1)	0,1175	0,12	0,12	2,13	29.984	30.622	638	128	766
081	Gymn. Harksheide	McW B NSP J P.2 + (McW Stadt P1)	0,1175	0,12	0,12	2,13	38.354	39.170	816	163	979
081	Sporth. Gymn. Harksh.	McW B NSP J P.2	0,1175	0,12	0,12	2,13	18.207	18.594	387	77	465
101	Schulzentrum-Nord	McW B MSP P.4	0,0773	0,0798	0,0798	3,23	97.650	100.808	3.158	632	3.790
102	Schulzentrum-Süd	McW B MSP P.4	0,0773	0,0798	0,0798	3,23	123.690	127.690	4.000	800	4.800

Berechnung der voraussichtlichen Energiekosten für Schulen 2008

140	VHS-Pavillon	McW Stadt P.1	0,1545	0,1645	6,47	1.398	1.488	90	18	109
					Gesamt:	549.861	565.315	15.454	3.091	18.545
						Strom	Diff. GESAMT:	15.454 €		18.545 €

Abschnitt	Gruppe	Ukto	Bezeichnung	zust. Amt	Budget-Nr.	DK	Ansatz 2007	Rechn. Ergebnis 2007	Differenz Ansatz 2007 und Rechnungsergebnis 2007	Ansatz 2008	ist	Aufträge	Noch zur Verfügung	Wärme	Strom	Liegenschaft	Voraus-sichtlich noch zusätzlich zum HH-Ansatz benötigt	Ansatz 2009	Differenz Ansatz 2008 zu 2009	Voraus-sichtlich noch zusätzlich zum HH-Ansatz benötigt	Voraus-sichtlich noch zusätzlich zum HH-Ansatz benötig - Erhöhung zum Ansatz 2009
211000	540000	050	Bewirtschaftung GS Falkenberg	4200	4206	0168	14.800,00	12.642,24	2.157,76	15.900,00	1.245,07	0,00	14.854,93	19.844	890	(050,062,090,227,274)	20.734,09	16.300,00	400,00	20.334,09	
211000	540000	051	Bewirtschaftung GS Glashütte	4200	4206	0168	55.000,00	65.856,24	-10.856,24	59.000,00	17.875,06	0,00	41.124,94	6.177	241	(051,110)	6.417,83	60.200,00	1.200,00	6.417,83	
211000	540000	052	Bewirtschaftung GS Glashütte-Süd	4200	4206	0168	37.300,00	43.386,34	-6.086,34	76.300,00	15.628,23	0,00	60.671,77	5.102	401		5.502,94	77.900,00	1.600,00	5.502,94	
211000	540000	053	Bewirtschaftung GS Gottfr.-Keller-Str.	4200	4206	0168	48.800,00	53.311,26	-4.511,26	52.300,00	18.074,39	0,00	34.225,61	6.142	180		6.322,86	63.400,00	1.100,00	6.322,86	
211000	540000	054	Bewirtschaftung GS Harksh. Nord	4200	4206	0168	58.500,00	56.328,18	2.171,82	62.700,00	20.711,26	0,00	41.988,74	5.698	857	(054,270)	6.555,73	64.000,00	1.300,00	6.555,73	
211000	540000	055	Bewirtschaftung GS Harksh. Süd	4200	4206	0168	44.600,00	51.241,18	-6.641,18	47.800,00	18.064,49	0,00	29.735,51	5.856	185		6.041,15	48.000,00	1.000,00	6.041,15	
211000	540000	056	Bewirtschaftung GS Harkshorn	4200	4206	0168	36.600,00	34.211,29	2.388,71	39.300,00	11.378,89	0,00	27.921,11	3.447	171		3.618,15	40.100,00	800,00	3.618,15	
211000	540000	057	Bewirtschaftung GS Heidberg	4200	4206	0168	60.600,00	71.087,01	-10.487,01	65.000,00	24.938,61	0,00	40.061,39	9.838	358		10.195,61	66.300,00	1.300,00	10.195,61	
211000	540000	058	Bewirtschaftung GS Lütjenmoor	4200	4206	0168	46.700,00	61.574,18	-14.874,18	50.100,00	20.289,69	0,00	29.830,31	1897			1.896,99	51.200,00	1.100,00	1.896,99	
211000	540000	059	Bewirtschaftung GS Niendorfer Str.	4200	4206	0168	45.900,00	47.679,47	-1.779,47	49.300,00	17.133,72	0,00	32.166,28	4.710	241		4.951,44	50.300,00	1.000,00	4.951,44	
211000	540000	060	Bewirtschaftung GS Peilwormstraße	4200	4206	0168	43.600,00	48.338,17	-4.738,17	46.800,00	11.416,22	0,00	35.383,78	4.880	336		5.216,23	47.800,00	1.000,00	5.216,23	
213000	540000	062	Bewirtschaftung HS Falkenberg	4200	4206	0168	151.100,00	169.920,94	-18.820,94	162.000,00	65.693,49	0,00	96.306,51	29.866	4800		34.666,23	165.300,00	3.300,00	34.666,23	
213000	540000	063	HS im Schulz.-Süd	4200	4206	0168	71.400,00	97.542,61	-26.142,61	76.600,00	39.025,92	0,00	37.574,08				0,00	78.200,00	1.600,00	0,00	
			Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen																		
215000	540000	999	GHS Friedrichsgrabe	4200	4206	0168	128.100,00	140.755,84	-12.655,84	137.300,00	63.397,19	0,00	73.902,81	9.676	710		10.386,53	140.100,00	2.800,00	10.386,53	
221000	540000	070	RS Garstedt + Schwimmbecken	4200	4206	0168	187.300,00	180.005,69	7.294,31	210.300,00	89.609,88	0,00	120.690,12	17.754	817		18.570,73	214.600,00	4.300,00	18.570,73	
221000	540000	071	Bewirtschaftung RS Harksheide	4200	4206	0168	79.600,00	84.111,66	-4.511,66	89.400,00	33.714,83	0,00	55.685,17	9.000	351		9.351,61	91.200,00	1.800,00	9.351,61	
221000	540000	072	Bewirtschaftung RS Fig. Schulz.-Nord	4200	4206	0168	112.200,00	104.225,24	7.974,76	126.000,00	17.994,36	0,00	108.005,64	30.128	3790		33.917,47	128.600,00	2.600,00	33.917,47	
221000	540000	073	Bewirtschaftung RS Schz.-Süd	4200	4206	0168	153.000,00	220.375,40	-67.375,40	171.800,00	85.988,57	0,00	85.811,43	0	766		0,00	175.300,00	3.500,00	0,00	
230000	540000	080	Copperticus-Gymnasium	4200	4206	0168	126.500,00	142.059,22	-15.559,22	142.100,00	58.688,63	0,00	83.411,37	765,55	0		765,55	145.000,00	2.900,00	765,55	
230000	540000	081	Gymnasium Harksheide	4200	4206	0168	176.900,00	181.666,11	-4.766,11	198.600,00	57.780,63	0,00	140.819,37	16.892	1444		18.336,00	202.600,00	4.000,00	18.336,00	
230000	540000	082	Gymnasium Schz.-Nord	4200	4206	0168	142.800,00	171.746,95	-28.946,95	160.300,00	26.574,06	0,00	133.725,94	0,00	0		0,00	163.600,00	3.300,00	0,00	
230000	540000	083	Gymnasium Schz.-Süd	4200	4206	0168	176.900,00	293.054,79	-116.154,79	198.600,00	135.654,99	0,00	62.945,01	0,00	0		0,00	202.600,00	4.000,00	0,00	
270000	540000	090	Bewirtschaftung auch Erich-Kästner-Schule	4200	4206	0168	7.200,00	4.687,41	2.512,59	7.400,00	448,20	0,00	6.951,80	0,00	0		0,00	7.600,00	200,00	0,00	
270000	540000	091	Bewirtschaftung Sprachheilgrundschule	4200	4206	0168	22.000,00	25.434,33	-3.434,33	22.500,00	9.975,23	0,00	12.524,77	0,00	0		0,00	23.000,00	500,00	0,00	
281000	540000	999	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	4200	4206	0168	123.000,00	103.508,75	19.491,25	131.800,00	53.164,40	0,00	78.635,60	0,00	0		0,00	134.500,00	2.700,00	0,00	
295000	540000	999	Bewirtschaftungskosten	4200	4208	0168	3.500,00	3.239,80	280,20	3.600,00	2.980,00	0,00	620,00	0,00	0		0,00	3.700,00	100,00	0,00	
			(140) VHS Pavillon											1.514	109		1.622,58	2.452.200,00	49.400,00	1.622,58	173.704,16
							2.153.900,00	2.467.990,30	-314.090,30	2.402.800,00	917.426,01	0,00	1.485.373,99	186.525,09	18.544,62	0,00	205.069,71	2.452.200,00	49.400,00	205.069,71	

1. Vermerk

Berechnung der Erhöhung der Energiekosten

Bedingt durch die Energiepreiserhöhungen durch die Stadtwerke Norderstedt im laufenden Jahr werden die Bewirtschaftungskosten der Schulen in 2008 den geplanten Rahmen in diesem Bereich um brutto ca. 205.100,00 € übersteigen.

Von den Stadtwerken Norderstedt wurde der Wärmepreis für den Tarif Wärme-Direkt-Stadt erhöht, sowie die Strompreise, z.T. bedingt durch die Belieferung mit Ökostrom. Für Wasser ist bisher mit keiner Änderung zu rechnen.

Tarife für die Wärmeversorgung der Schulen und Änderung der Arbeitspreise (brutto) von 2007 zu 2008:

1. **Wärme-Direkt-Stadt** (Heizanlagen durch die Stadtwerke saniert)
⇒ **Steigerung um ca. 13,6 %**
2. **Fernwärme Norderstedt-Mitte Typ A** ⇒ **Steigerung um ca. 19 %**
3. **Fernwärme Heizwerk Lütjenmoor C1** ⇒ **Senkung der Preise**
4. Wärmeversorgung des Schulzentrums-Nord durch den **Kreis Segeberg**
frei geschätzt ⇒ **Steigerung um 19 %** (Gaspreiserhöhung)

Tarife für die Stromversorgung der Schulen und Erhöhung der Arbeitspreise (netto) von 2007 zu 2008:

1. **Preisregelung 1** McWatt "Stadt"
⇒ **Steigerung um 6,47 %**
von: 01.01.07 = 15,45 Cent/kWh auf 01.01.08 = 16,45 Cent/kWh
2. **Preisregelung 2** *Tarif gültig bis 31.12.2008* McWatt Business (NSP)
⇒ **Erhöhung des Arbeitspreises um den Ökostromanteil von 0,25 Cent/kWh,**
von: 11,75 Cent/kWh auf 12,0 Cent/kWh
3. **Preisregelung 4** *Tarif gültig bis 31.12.2008* McWatt Business (MSP)
⇒ **Erhöhung des Arbeitspreises um den Ökostromanteil von 0,25 Cent/kWh,**
von: 7,73 Cent/kWh auf 7,98 Cent/kWh

In der beiliegenden Zusammenstellung werden für jede Schule diese o.g. Erhöhungen mit den im Mai 2008 bekannten Änderungen der Arbeitspreise ausgewiesen.

Zu erwartende geschätzte Mehrkosten:

- **Im Bereich Wärme ergibt sich eine Differenz von ca. 186.600 €**
- **Im Bereich Strom ergibt sich eine Differenz von ca. 18.600 €**

Bei der Berechnung wurden eventuelle Änderungen der Verrechnungspreise und sonstiger Abgaben nicht berücksichtigt, da diese sich nicht wesentlich über der geplanten Erhöhung bewegen werden.

Grundlage dieser Berechnung sind die in 2007 tatsächlich angefallenen Wärme- und Stromkosten.

Es wurde für die Abschätzung der Kostensteigerung in 2008 von einem gleichen Verbrauch wie in 2007 ausgegangen, da keine Vorausplanung der Witterung möglich ist.

Die Preissenkungen im Bereich Wärme wurden als Sicherheit nicht einberechnet, da durch die Unabwägbarkeit zu erwartender Außentemperaturen und ev. folgender Tarifierhöhungen nur eine Kostenschätzung möglich ist.

Im Auftrag

J. Schmidt-Scherlitzki

2. Frau Fischer zur Kenntnisnahme
3. Frau Gattermann zur Kenntnisnahme