

## Kintereinrichtungen

17.05.2022

Zusätzlich benötigte HH-Mittel 2022

im Produkt/Sachkonto 36510100/52410000 - Bewirtschaftungskosten

		<b>Begründung</b>
Kindereinrichtungen der Kernstadt	Fernwärme	Der Fernwärmeverbrauch in den Kindereinrichtungen der Kernstadt ist im Jahr 2021 um 26.629 kWh angestiegen. Ursächlich hierfür ist die Wiederaufnahme des Regelbetriebes nach Corona und das vorgeschriebene, pandemiebedingte Lüftungsverhalten in den Einrichtungen. Im letzten Jahr gab es zudem 3 Preiserhöhungen von 6,665 ct/kWh auf 8,935 ct/kWh (insges. 35 %) welches zu einer Nachzahlung von <b>2.067,20 €</b> führte und sich auf die Anpassung der Abschläge auswirkt. Die Hochrechnung für 2022 kann momentan nur nach den vorliegenden Preiserhöhungen für das 1. und 2. Quartal 2022 erfolgen, da die Preise für das 3. und 4. Quartal noch nicht vorliegen. In Folge der bisher angekündigten Preiserhöhungen werden 2022 bei gleichbleibendem Verbrauch von 675.104 kWh/Jahr insgesamt ca. <b>40.411 € Mehrkosten</b> inkl. Nachzahlung entstehen.
alle Kindereinrichtungen	Glasreinigung	Erhöhung gem. aktueller Kostenangebote (u.a. Erhöhung der Löhne im Gebäudereiniger-Handwerk ab 01.01.2022 in der LG 1 um 3,90 % und in der LG 6 um 2,5 % - Glas)
alle Kindereinrichtungen	Entsorgungskosten (inkl. Laub - FD 90.4)	nicht geplante Abfuhrkosten für die abflusslose Sammelgrube in der Kindereinrichtung Rotha <b>2021 = 1.169,52 €</b> , <b>2022 = 1.400 €</b> bei gleicher Menge (116 m <sup>3</sup> ) Erhöhung der Entsorgungsgebühr auf 24,22 €/m <sup>3</sup>
Kita Großeinungen, Rotha, Lengefeld, Wippra	Heizöl	durch enorme Preissteigerung des Heizölpreises - 01/2021 = 40,99 € netto/100 Liter auf 104,90 € netto/100 Liter im April 2022 sind bei gleichem Verbrauch (31.709 Liter) <b>Mehrkosten</b> von ca. <b>16.931 €</b> zu erwarten
Kita Wippra	Unterhaltsreinigung durch Fremdfirma	nicht geplante Reinigungskosten durch eine Fremdfirma, da eigenes Reinigungspersonal nicht zur Verfügung stand 2021 - 09. - 20.08.2021 und 08.-16.11.2021/ 2022 - Zeitraum 10.03. - 25.03.2022 (1.428 €) , Urlaubsvertretung, da kein Ersatz für die Reinigungskraft, welche in der Kita Wippra beschäftigt ist zur Verfügung steht. (2.400 €)
Kita Oberröblingen	Wärmepumpe	Der Stromverbrauch für die Wärmepumpe in der Kita Oberröblingen ist im Jahr 2021 nach einem pandemiebedingtem Rückgang wieder leicht angestiegen um 4.472 kWh. Daraus ergab sich eine <b>Nachzahlung in Höhe von 1.113,88 €</b> . In Folge der bisher angekündigten Preiserhöhungen sind bei angenommen gleichbleibendem Verbrauch insgesamt ca. <b>1.373,12 € Mehrkosten</b> zu erwarten.
alle Kindereinrichtungen	Trinkwasser	Auf Grund der neuen Kalkulation des Wasserverbandes "Südharz" wurden die Trinkwassergebühren von 1,68 €/m <sup>3</sup> netto auf 1,93 €/m <sup>3</sup> netto angehoben, so dass der Wasserverband die Abschläge entsprechend dem Verbrauch aus dem Jahr 2021 angepasst hat. Somit errechnen sich <b>Mehrkosten in Höhe von 1.422,83 € /brutto</b> bei gleichbleibendem Verbrauch von 5.319 m <sup>3</sup> .
alle Kindereinrichtungen	Schmutzwasser	Auf Grund der neuen Kalkulation des Wasserverbandes "Südharz" wurden die Schmutzwassergebühren von 2,02 €/m <sup>3</sup> auf 2,84 €/m <sup>3</sup> angehoben, so dass der Wasserverband die Abschläge entsprechend dem Verbrauch aus dem Jahr 2021 angepasst hat. Somit errechnen sich <b>Mehrkosten in Höhe von 4.075 €</b> bei gleichbleibendem Verbrauch von 4.969 m <sup>3</sup> .
Kita Riestedt (MITGAS), Obersdorf (Flüssiggas-Tyczka) Hasentor (Erdgas-SWS)	Gas	Der Gasverbrauch ist in den benannten Kindereinrichtungen im Jahr 2021 um 62.588 kWh angestiegen. Allein durch Nachzahlungen für das Jahr 2021 sind finanzielle Mehraufwendungen von ca. <b>2.725,14 €</b> zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist u.a. die Wiederaufnahme des Regelbetriebes nach Corona sowie das vorgeschriebene pandemiebedingte Lüftungsverhalten in den Einrichtungen. In Folge der bisher angekündigten Preiserhöhungen sind bei angenommen gleichbleibendem Verbrauch insgesamt ca. <b>9.000 € Mehrkosten</b> zu erwarten. Zzgl. erhöhte die Fa. MITGAS den Grundpreises von 180 €/Anschluss /Jahr auf <b>288 €</b> ab 2022. Ab Juli 2022 hat die F. MITGAS eine weitere Erhöhung von 50 % angekündigt, so dass zusätzlich weitere Mehrkosten für die Kita Riestedt in Höhe von ca. <b>1.450 €</b> zu erwarten sind.

benötigte Mittel

83.500 €