

Teilhaushalt 5

Der 1. Nachtragshaushaltsplan enthält folgende Änderungen:

Produkt 21100 Grundschulen

Die geänderten Aufwendungen bestehen aus nachfolgenden Positionen:

<u>Grundschule „Georg Friedrich Kersting“</u>	
Aufschub der Sanierung der Tartanbahn	- 87.000 €
<u>Grundschule „Fritz Reuter“</u>	
Anpassung der Kosten für Strom, Wasser und Fernwärme	- 8.800 €
Fahrradständer	+ 13.800 €
<u>Grundschule „An der Nebel“</u>	
Anpassung der Kosten für Fernwärme	- 12.900 €

	- 94.900 €

Investitionen

Die Veränderungen bei den Investitionen resultieren aus der Verschiebung der Sanierungsmaßnahme für den Sportplatz der Kerstingschule. Die Maßnahme soll mit dem nächsten Doppelhaushalt neu eingeplant werden.

Bewässerungsanlage Sportplatz Grundschule „Georg Friedrich Kersting“	- 61.600 €
--	------------

Produkt 21500 Regionale Schulen

Die geänderten Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus zusätzlichen Reparaturmaßnahmen, reduzierten Abschlägen für Fernwärme sowie den Mieten für die Schulsozialarbeit

<u>Regionale Schule „Richard Wossidlo“</u>	
Deckensanierung	+ 256.200 €
Fernwärme	- 31.800 €
<u>Regionale Schule „Thomas Müntzer“</u>	
Fernwärme	- 24.000 €
Sanierung Kunststoffbeläge Sporthalle Kessiner Straße	+ 66.300 €
Fernwärme Sporthalle Kessiner Straße	- 12.600 €
Stromkosten Sporthalle Kessiner Straße	+ 4.100 €
<u>Regionale Schule mit Grundschule „Schule am Insee“</u>	
Zusätzliche Reparaturmaßnahmen Malern und Fußboden	+ 78.700 €
Fernwärme	- 52.000 €
Zusätzliche Reparaturmaßnahmen Tartanbahn	+ 172.900 €

	+ 457.800 €

Die Mieten für die Räume der Schulsozialarbeit werden im Haushalt der Stadt sowohl im Aufwand bei den Produkten der Schulen als auch gleichzeitig im Ertrag beim Produkt der Jugendarbeit ausgewiesen. Im Saldo gleichen sich die Ansätze also aus. Diese Verrechnung wurde bei der Erstellung des Doppelhaushaltes 2024/2025 nicht berücksichtigt und wird im Zuge des Nachtrages nun ergänzt.

Regionale Schule „Richard Wossidlo“	+ 4.900 €
Regionale Schule „Thomas Müntzer“	+ 5.100 €
Regionale Schule mit Grundschule „Schule am Inselsee“	+ 1.200 €

	+ 11.200 €

Darüber hinaus wurde eine interne Umverteilung der Aufwendungen für Wasserbeprobungen in Höhe von 800 € durch den Landkreis vorgenommen. Diese werden künftig anstatt aus Aufwendungen für Sachverständigenkosten aus dem Kontenbereich der Gebäudeunterhaltung beglichen.

Investitionen

Die erhöhten investiven Einzahlungen resultieren aus den Pauschalzuweisungen aus dem FAG für die Infrastruktur der Schulen **+ 78.000 €**

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erhöhte Erträge aus den laufenden Zuweisungen für die Kindereinrichtungen im Ergebnis der Platzkostenverhandlungen

Kindertreff Fritz-Reuter-Hort	+ 131.000 €
Schul-Kinder-Haus Mitte	+ 66.300 €
Hort am Inselsee	+ 152.600 €

	349.900 €

Die geänderten Aufwendungen resultieren aus Reparaturmaßnahmen:

Kita Butzemannhaus – Erneuerung Heizungsanlage	+ 21.000 €
Kindertreff Fritz-Reuter-Hort - Malerarbeiten	+ 37.500 €
Schul-Kinder-Haus Mitte - Planungskosten Dachsanierung und	
Saldo aus Mehr- und Minderkosten von Reparaturen	+ 37.700 €

	+ 96.200 €

Rückzahlung aus Abrechnung von Zuwendungen für Alltagshelfer **+ 1.100 €**

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Korrektur des Schullastenausgleichs nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen **+ 37.000 €**

Produkt 36200 Jugendarbeit

Hier erfolgt der Ausweis der oben genannten Mietaufwendungen für die Schulsozialarbeit.

+ **17.100 €**

Produkt 42400 SportstättenSport- und Kongresshalle

Erhöhung der Erträge aus privatrechtlichen Einnahmen + **2.200 €**

Ergänzung einer Erstattung für Versicherungsschäden + **3.100 €**

Anpassung der Aufwendungen für Energiekosten & Niederschlagswasser + **28.700 €**

Zusätzliche Reparaturmaßnahmen + **48.200 €**