

Teilhaushalt 5

Der 1. Nachtragshaushaltsplan enthält folgende Änderungen:

Produkt 21100 Grundschulen

Die erhöhten Erträge resultieren aus den Fördermitteln aus dem Digitalpakt Schulen und aus dem Härtefallfonds Energiekosten Schulen

Grundschule „Georg Friedrich Kersting“	+ 9.800 €
Grundschule „Fritz Reuter“	+ 15.400 €
Grundschule „An der Nebel“	+ 145.400 €

	+ 170.600 €

Die geänderten Aufwendungen resultieren im wesentlichen aus der Umsetzung des Digitalpaktes Schulen und den gestiegenen Energiekosten

<u>Grundschule „Georg Friedrich Kersting“</u>	
Digitalpakt Schulen	- 73.900 €
Energiekosten	+ 54.300 €
<u>Grundschule „Fritz Reuter“</u>	
Digitalpakt Schulen	- 110.200 €
Energiekosten	+ 18.100 €
<u>Grundschule „An der Nebel“</u>	
Digitalpakt Schulen (einschl. Wartungsarbeiten)	+ 335.800 €
Energiekosten	+ 27.300 €

	+ 251.400 €

Investitionen

Die Veränderungen bei den Investitionen resultieren aus der Umsetzung des Digitalpaktes Schulen

Grundschule „Georg Friedrich Kersting“	- 8.800 €
Grundschule „Fritz Reuter“	- 49.900 €
Grundschule „An der Nebel“	+ 52.000 €

	- 6.700 €

Produkt 21500 Regionale Schulen

Die erhöhten Erträge resultieren im wesentlichen aus den Fördermitteln aus dem Digitalpakt Schulen und aus dem Härtefallfonds Energiekosten Schulen

Regionale Schule „Richard Wossidlo“	+ 198.700 €
Regionale Schule „Thomas Müntzer“	+ 185.800 €
Regionale Schule mit Grundschule „Schule am Insee“	+ 321.400 €

	+ 705.900 €

Weitere Erträge resultieren aus Erstattungen aus dem Vorjahr bei
Verbrauchsmedien **+ 9.900 €**

Die geänderten Aufwendungen resultieren im wesentlichen aus der Umsetzung des Digitalpaktes Schulen, den gestiegenen Energiekosten, der Ausrüstung der Thomas-Müntzer-Schule nach der Sanierung und der Aufteilung der Schulsozialarbeit auf die Schulen

Regionale Schule „Richard Wossidlo“

Digitalpakt Schulen (einschl. Wartungsarbeiten)	+ 609.100 €
Energiekosten	+ 64.900 €
Schulsozialarbeit	+ 24.700 €

Regionale Schule „Thomas Müntzer“

Digitalpakt Schulen	+ 86.700 €
Energiekosten	+ 22.000 €
Schulsozialarbeit	+ 26.000 €
Ausstattung nach Sanierung und sonstige Kosten	+ 165.900 €

Regionale Schule mit Grundschule „Schule am Insee“

Digitalpakt Schulen	- 242.000 €
Energiekosten	+ 70.400 €
Schulsozialarbeit	+ 20.500 €

	+ 848.200 €

Investitionen

Die erhöhten investiven Einzahlungen resultieren aus der Kassenwirksamkeit der Fördermittel für die Sanierung der Thomas- Müntzer-Schule **+ 2.900.000 €**

Auszahlungen:

Regionale Schule „Richard Wossidlo“

Digitalpakt Schulen	+ 120.000 €
Verringerung der Planungskosten für Schülerweiterung, da erst Klärung von Standortfragen erforderlich	- 151.600 €

Regionale Schule „Thomas Müntzer“

Digitalpakt Schulen	+ 112.000 €
Investive Ausrüstungen nach Schulsanierung	+ 134.000 €
Sportgeräte	+ 3.600 €

Regionale Schule mit Grundschule „Schule am Insee“

Digitalpakt Schulen	+ 208.000 €

	+ 426.000 €

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Die erhöhten Aufwendungen resultieren aus dem erhöhten Gemeindeanteil an den Platzkosten und den erhöhten Kinderzahlen **+ 322.300 €**

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Kindertreff Fritz-Reuter-Hort	+ 49.800 €
Schul-KinderHaus-Mitte	+ 77.100 €
Hort am Insensee	+ 80.300 €

	207.200 €

Aktiviere Eigenleistungen für Kidsbox Butzemannhaus	+ 2.200 €
---	-----------

Die geänderten Aufwendungen resultieren aus:

Energiekosten

Butzemannhaus	- 3.000 €
Kindertreff Fritz-Reuter-Hort	+ 19.300 €
SchulKinderHaus-Mitte	+ 17.200 €
Hort am Insensee	+ 10.700 €

Vorschulswimmen Butzenmannhaus	+ 1.500 €

	+ 45.700 €

Aufwandsverminderungen durch Kostenreduzierungen und Umverteilungen	- 6.200 €
---	-----------

Investitionen

Butzemannhaus Mehrkostem Kidsbox	+ 600 €
-------------------------------------	---------

SchulKinderHaus-Mitte Telefonanlage	+ 10.500 €
Geschirrspüler	+ 6.000 €

Hort am Insensee Küche	+ 4.100 €
	+ 21.200 €

Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der Sanierung und Erweiterung des „Sozialen Zentrums Nordstadt Güstrow“
Beschluss VII/0789/22

Einzahlungen	+ 250.100 €
Auszahlungen	+ 677.800 €

