

Amt für Kindertagesstätten und städtische Grundschulen

Haushaltsplanung 2024/2025

Große Abweichungen vgl. 2023 und 2024/2025

Freie Träger Kita - Betriebskostenzuschuss

Steigerung um 800.000 €

allgemeine Kostensteigerung durch Inflation, Personalkosten

Hort Coole Füchse - Unterhaltsreinigung

Steigerung um 80.000 €

ab 2024 das ganze Gebäude

Kostenausgleich & Schulkosten an andere Gemeinde

Steigerung um 70.000 €

allgemeine Kostensteigerung durch Inflation

Große Abweichungen vgl. 2023 und 2024/2025

Evangelischer Kindergarten Pfeilstraße - Miete Steigerung um 47.320 €

Inbetriebnahme Kitaanbau

Grundschule Schwärzensee - Honorare Steigerung um 10.000 €

Abschluss Vertrag mit dem Duden Institut

Baumaßnahmen ErgHH 2024/2025

<u>Maßnahme</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundschule Schwärzesee - Fensterinstandsetzung	308.000 €	0 €
<u>Kita:</u>		
Kinderparadies Nordend - Planung/Erneuerung Elektroanlage	56.500 €	215.000 €
Pustebume - Planung der Elektroanlage	0 €	54.000 €
Villa Kunterbunt - Trockenlegung	10.000 €	0 €
Spielhaus - Instandsetzung der Küche	0 €	50.000 €

Baumaßnahmen ErgHH 2024/2025

<u>Maßnahme</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Sputnik - Planung der Elektroanlage	3.000 €	49.000 €
An der Zaubernuss - Einbau Akustikdecken	10.000 €	0 €
Haus der fröhlichen Kinder - Instandsetzung der Küche	90.000 €	160.000 €
Zwergenland e. V. - Bauwerkstrockenlegung	260.727 €	0 €
Regenbogen - Bauwerkstrockenlegung	351.551 €	0 €
Arche Noah - Fußboden	0 €	20.000 €
Kinderland - Planung Erneuerung der Elektroanlage	0 €	99.000 €

Investive Baumaßnahmen 2024/2025

<u>Maßnahme</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>Kita:</u>		
Haus der kleinen Forscher - Sonnenschutz	50.000 €	0 €
Sputnik - Austausch großes Holzspielgerät	20.000 €	0 €
Cooler Füchse - Außenanlage	700.000 €	0 €

Sonstige Investitionen 2024/2025

<u>Maßnahme</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundschule Finow - Austausch Möbel Neues Schulhaus	75.000 €	0 €
Kita Löwenherz - Erstaussstattung Möbel 2. Etage	20.000 €	0 €
Kita Coole Füchse - Erstaussstattung nach Sanierung	100.000 €	0 €
alle Kindertagesstätten - Tablets und Notebooks	65.600 €	0 €