

Kostenart	Schulen insgesamt		Abweichungen zum Vorjahr	Erläuterungen
	Plan 2023	Plan 2024		
-Materialverbrauch	105.750 €	143.400 €	37.650 €	Ergänzung Schließsysteme Goethesch./Eli-Gymn.; Filtertausch für installierte Lüftungsanlagen/57 mobile Lüftungsgeräte (a 356 €/Stck.)
-Elektroenergie	201.169 €	125.994 €	-75.175 €	Preis Anpassung von 66,78 ct. auf 31,53 ct./kWh; aber auch Verbrauchsanstieg wegen Beheizung Klassencontainer Eli-Gymn.
-Heizkosten / Fernwärme	254.897 €	374.920 €	120.024 €	2023: Planung Energiepreisbremse für 80 % des Verbrauches mit 9,5 ct/kWh (20% mit Vertragspreis von 38 ct.) 2024: Planung Energiepreisbremse bis 31.03.24 und 2/3 des Verbrauches mit gemitteltem Preis von 22,6 ct./kWh
-Müllgebühren AZV	32.710 €	43.450 €	10.740 €	Gebührenerhöhung in 2023 im Planansatz 2023 noch nicht enthalten
-Wartungskosten	44.126 €	56.730 €	12.604 €	Tarifanpassungen und <u>zusätzliche</u> Wartungsverträge für alle Belüftungsanlagen, Kunststoffflächen (Laufbahnen) an TGS/Jakobschule und Fernwärmestation Abbe-Gymn.
-Winterdienst	21.300 €	29.480 €	8.180 €	korrekte Zuordnung der Kosten zu den Schulobjekten
-Reparaturleistungen	4.950 €	20.750 €	15.800 €	2023 zu gering geplant und zusätzliche Geräte, z.B. Fräsen zur Auflockerung Kies /Sand Außengelände - Fallschutz
-Mieten und Pachten	50.200 €	76.500 €	26.300 €	Anmietung Klassencontainer Eli-Gymn. (+47 T€, in 2023 Miete Mefa-Räumlichkeiten für Mosewaldschule enthalten)
-Unterhaltungsaufwand	411.700 €	538.700 €	127.000 €	dringende Unterhaltungsmaßnahmen neben lfd. Reparaturen und Havariebeseitigungen: Unfallverhütungsmaßnahmen Treppenbereich Abbe-Gymn. Haus I (Forderung UKT), malermäßige Instandsetzung von Teilbereichen nach Ausbau Dachgeschoss Georgenschule, Erneuerung Heizungsanlage Sporthalle Wartburgschule, Erneuerung HLS Jakobschule wegen Häufung von Rohrbrüchen, Instandsetzung Sekretariat Goetheschule und Einplanung vermehrter Schadensbeseitigung in Schultoiletten infolge Vandalismus
-Reinigungskosten	868.450 €	1.067.500 €	199.050 €	neben tariflicher Anpassung Kostensteigerung i. W. durch veränderte Zuschlagskriterien -Preis 40 %, Leistung 40%, Qualität 20% (letzte Ausschreibung 2019 - Preis 50%, Leistung 30%, Qualität 20%), Leistungswert m²/h verringert sich dadurch, in Folge dessen mehr Reinigungszeit (verbesserte Reinigungsqualität) aber eben auch höhere Reinigungskosten; Zusätzliche Kosten für Klassencontainer Eli-Gymn.
-Sachversicherung Gebäude	32.830 €	43.795 €	10.965 €	Neuabschluss Elementarschadenversicherung in 2023 hier konkret eingeplant
Personalaufwand Objektbetreuung	243.135 €	285.261 €	42.126 €	Tarifsteigerung/veränderte Stellenbesetzung
Gemeinkostenumlage für Gebäudeverwaltung und Hochbau	380.311 €	451.024 €	70.713 €	insbes. Personalkostenanstieg Gebäudeverwaltung und Hochbau
Betriebskostenumlage	138.662 €	151.939 €	13.277 €	Steigerung durch Anstieg bei Gesamtkosten für Schulen als Schlüssel für Betriebskostenumlage

619.253 € Summe Kostenanstieg 2024

dagegen Einsparungen bei Wachdienst, innerbetr. Verrechnung,
-131.098 € Mieten für Reinigungsequipment, keine Fremdhausmeisterdienste u.a. und Mehreinnahmen Vermietung

488.155 € =durch Budgeterhöhung abzudeckender Mehraufwand 2024
zzgl. Abdeckung geplanter Fehlbetrag 2023 Schulen insgesamt
463.029 € (Budgetunterdeckung 2023)

951.184 € =Budgeterhöhung 2024 zu 2023 (Schulen insgesamt)