

Sachstand: Juni/Juli 2021

Übersicht Mehraufwand/Minderertrag aufgrund der Pandemie 2020 + 2021

		Belastung des Ergebnishaushalts (+) in EUR Entlastung des Ergebnishaushalts (-) in EUR		
lfd. Nr.	Aufwand-/Ertragsposition	2020	2021	Gesamt
Fachdienst Zentrale Dienste (Stand 30.06.2021)				
1.	Hygienematerial/ Schutzwände	21.824	10.699	32.523
2.	Masken	8.084	893	8.976
3.	Tests	0	98.136	98.136
4.	Fachkraft für Arbeitssicherheit	11.805	6.979	18.784
5.	sonstiges	0	1.126	1.126
6.	Beratungen des Betriebsarztes geschätzt (20% der BA Kosten)	2.361	1.396	3.757
Summe Fachdienst Zentrale Dienste		44.074	119.228	163.302
Fachdienst Kinder u. Familien (Stand Juni/Juli 2021)				
		2020	2021	Gesamt
7.	Wegfall Benutzungsgebühren und Gebühr Mittagessen (Stand Abrechnung bis 06 bzw.07/2021)	275.835	474.172	750.007
8.	Minderung wirtschaftliche Jugendhilfe wegen Wegfall der Benutzungsgebühren (Die Erstattung der Gebühren an die Eltern fällt entsprechend geringer aus (eingeschränkter Betrieb)	-75.147	-75.426	-150.573
9.	Minderung Aufwendungen für Mittagessen und sonstige Verpflegung	-85.883	-68.354	-154.237
10.	Mehraufwendungen BKZ wegen Wegfall der Benutzungsgebühren und der Gebühr für das Mittagessen, bisher aufgrund der zusätzlich gezahlten Abschläge, die Endabrechnung erfolgt am Ende des Jahres	185.070	206.163	391.233
11.	Lolly-Test Kitas (Kosten werden vsl. erstattet, die Höhe der Erstattung ist noch unbekannt)	0	43.554	43.554
Summe Fachdienst Kinder und Familien		299.875	580.109	879.984
Fachdienst Immobilien (Stand Juli 2021)				
		2020	2021	Gesamt
12.	Luftreiniger Investitionshaushalt (Anschaffungskosten: 159.876 EUR) hier Abschreibungen (ND: 9 Jahre, 8/12 in 2021)	0	11.843	11.843
Summe Fachdienst Immobilien		0	11.843	11.843
Gesamtsumme		343.949	711.180	1.055.129