

Finanzielle Auswirkungen der coronabedingten Mehraufwendungen Ergebnishaushalt 2021 Schulverwaltungsamt

	Produkt	Kostenart	FAN 2021 in EUR	Ist Stand 19.10.2021 in EUR	voraussichtliches Ist 2021 in EUR	voraussichtlich erforderliche Umsetzung in EUR
Reinigung			13.387.000,00	11.122.037,01	15.387.000,00	2.000.000,00
	10.100.21.1.1.01	42417100	4.680.950,00	4.528.891,99	5.240.950,00	560.000,00
	10.100.21.5.1.01		2.833.900,00	2.249.370,43	3.233.900,00	400.000,00
	10.100.21.7.1.01		2.827.550,00	2.140.422,87	3.227.550,00	400.000,00
	10.100.22.1.2.01		67.000,00	64.647,98	97.000,00	30.000,00
	10.100.22.1.3.01		40.050,00	18.833,08	40.050,00	0,00
	10.100.22.1.4.01		155.000,00	114.948,90	205.000,00	50.000,00
	10.100.22.1.5.01		410.400,00	341.882,18	560.400,00	150.000,00
	10.100.22.1.6.01		66.600,00	71.451,20	96.600,00	30.000,00
	10.100.22.1.7.01		128.950,00	105.876,84	178.950,00	50.000,00
	10.100.23.1.1.01		1.369.200,00	1.037.546,45	1.669.200,00	300.000,00
	10.100.23.1.3.01		46.600,00	43.142,61	76.600,00	30.000,00
	10.100.24.3.0.01		760.800,00	405.022,48	760.800,00	0,00
Ausfallzahlungen Schülerbeförderung	10.100.72.4.1.01		51130000	0,00	459.693,86	459.700,00
Zusatzaufwand Schülerbeförderung	10.100.72.4.1.01	51191000	0,00	39.447,47	39.400,00	39.400,00
Aufwendungen für Desinfektionsmittel	10.100.72.4.3.01	51130000	0,00	6.719,20	10.000,00	10.000,00
Entsorgung Testmaterial	10.100.72.4.3.01	51191000	0,00	20.479,92	30.000,00	30.000,00
Aufwendungen Hygienebestimmungen in Schulen*			0,00	157.601,31	206.500,00	206.500,00
	10.100.72.1.1.01	51191000	0,00	53.541,60	80.000,00	80.000,00
	10.100.72.1.5.01		0,00	24.919,67	36.700,00	36.700,00
	10.100.72.1.7.01		0,00	47.446,21	66.000,00	66.000,00
	10.100.72.2.1.01		0,00	7.918,11	11.100,00	11.100,00
	10.100.72.3.1.01		0,00	22.838,09	11.700,00	11.700,00
	10.100.72.4.3.01		0,00	937,63	1.000,00	1.000,00

	Produkt	Kostenart	FAN 2021 in EUR	Ist Stand 19.10.2021 in EUR	voraussichtliches Ist 2021 in EUR	voraussichtlich erforderliche Umsetzung in EUR
Mindereinnahmen Schülerbeförderung	10.100.72.4.1.01	51191000	0,00	496,32	100.000,00	100.000,00
Mindereinnahmen Mieten			0,00	145.982,33	149.400,00	149.400,00
	10.100.72.1.1.01	51191000	0,00	36.342,13	39.700,00	39.700,00
	10.100.72.1.5.01		0,00	11.687,29	11.700,00	11.700,00
	10.100.72.1.7.01		0,00	20.603,80	20.600,00	20.600,00
	10.100.72.2.1.01		0,00	3.778,01	3.800,00	3.800,00
	10.100.72.3.1.01		0,00	8.480,66	8.500,00	8.500,00
	10.100.72.4.3.01		0,00	65.090,44	65.100,00	65.100,00
Summe			0			2.995.000,00

* inklusive noch nicht umgebuchte Sonderaufwendungen Schulbudget