

Anlage zur Drucksache 2020/277

Coronabedingte Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen in folgenden Bereichen:

Teilhaushalt	Budget	Produkt	Investitionsnummer	Position	Betrag
01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	-	011100 Verwaltungsleitung	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,05 €
01 Leitungsstab und Öffentlichkeitsarbeit	-	011100 Verwaltungsleitung	-	19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557,40 €
10 Organisation, IT, E-Government	-	102100 IT	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.608,04 €
10 Organisation, IT, E-Government	-	102100 IT	-	19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,86 €
10 Organisation, IT, E-Government	-	102100 IT	10-010002A EDV Hardware	27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.215,90 €
11 Personal	-	111200 Personalentwicklung	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.787,00 €
11 Personal	-	111300 Personalfürsorge	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.808,70 €
11 Personal	-	111300 Personalfürsorge	-	19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,48 €
32 Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten	-	27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887,44 €
32 Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung (ohne Feuerwehrwesen)	323100 Melde-, Ausweis- und sonst. Bürgerangelegenheiten	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00 €
32 Sicherheit und Ordnung	Feuerwehrwesen	324100 Feuerwehrwesen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.213,42 €
40 Bildung und Sport	GS Rathausstraße	401100 Grundschulen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,79 €
40 Bildung und Sport	GS Pestalozzistraße	401100 Grundschulen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,91 €
40 Bildung und Sport	GS Im Langen Feld	401100 Grundschulen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,36 €
40 Bildung und Sport	GS Grasdorf	401100 Grundschulen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,25 €
40 Bildung und Sport	GS Rethen	401100 Grundschulen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,01 €
40 Bildung und Sport	GS Gleidingen	401100 Grundschulen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382,93 €
40 Bildung und Sport	GS Ingeln-Oesselse	401100 Grundschulen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,85 €
40 Bildung und Sport	Förderschule Am Kiefernweg	401200 Förderschule (Schwerpunkt Lernen)	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,07 €

Teilhaushalt	Budget	Produkt	Investitionsnummer	Position	Betrag
40 Bildung und Sport	Erich Kästner Oberschule	401400 Oberschule	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.470,03 €
40 Bildung und Sport	Erich Kästner Gymnasium	401500 Gymnasium	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.087,64 €
40 Bildung und Sport	Albert-Einstein-Schule (KGS)	401600 Gesamtschule	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119,93 €
40 Bildung und Sport	Sport und sonstige schulische Aufgaben	402100 Sportförderung	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,33 €
50 Soziale Sicherung	Soziale Hilfen, Soziales Wohnen	507800 Vorübergehende Unterbringung von Asylbewerbern,	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,25 €
52 Kinder- und Jugendbüro	Jugendtreff Alt-Laatzen	521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,84 €
52 Kinder- und Jugendbüro	Kinder- und Jugendzentrum	521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,25 €
52 Kinder- und Jugendbüro	Quatschkiste	521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,43 €
52 Kinder- und Jugendbüro	Jugendtreff Rethen	521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,00 €
52 Kinder- und Jugendbüro	Jugendraum Gleidingen	521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,12 €
52 Kinder- und Jugendbüro	Jugendraum Oesselse	521300 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,21 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	KITA An der Masch	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,56 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	KITA Rathausstraße	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,75 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	KITA Rathausstraße	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	-	19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	906,49 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	KITA Wülferoder Straße	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,63 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	KITA Marktplatz	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,18 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	KITA Gutenbergstraße (Übergangsgruppe)	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,48 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	KITA Im Langen Feld	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,40 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	KITA Ahornstraße	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,73 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	KITA Sudewiesenstraße	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,40 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	KITA Rethen (Die Insel)	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,40 €

Teilhaushalt	Budget	Produkt	Investitionsnummer	Position	Betrag
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	KITA Rethen (Familienzentrum)	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,48 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	KITA Rethen/Sehlwiese	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,15 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	KITA Gleidingen	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,40 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,79 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	diverse (Corona Sonderzahlung gemäß Tarifvertrag)	532100 Städtische Kindertageseinrichtungen	-	13 Personalaufwendungen	128.530,38 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	KITA-Verwaltung, Fremde Trägerschaft	532200 Förderung freier Trägerschaften	-	18 Transferaufwendungen	159.830,00 €
53 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Kindertagespflege	532300 Kindertagespflege	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,24 €
54 Familien- und Senioreneinrichtungen	Senioren	543100 Soziale Einrichtungen der Seniorenarbeit	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,20 €
54 Familien- und Senioreneinrichtungen	Stadthaus (Bildungs- und Gesundheitszentrum)	548100 Familieneinrichtungen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,81 €
61 Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und	Stadtplanung	613200 Kulturpflege	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,61 €
67 Grünflächen	Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	671100 Grün- und Parkanlagen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,16 €
67 Grünflächen	Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	674100 Spielflächen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,87 €
67 Grünflächen	Grünflächen (ohne Gebührenhaushalt Friedhöfe)	674100 Spielflächen	-	27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.493,80 €
67 Grünflächen	Gebührenhaushalt Friedhöfe	672100 Friedhöfe und Bestattungen	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,09 €
69 Gebäudebetrieb und -verwaltung	-	692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.178,60 €
69 Gebäudebetrieb und -verwaltung	-	692300 Verwaltung bebauter Grundstücke	-	27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,04 €
79 Betriebshof	-	791100 Betriebshof	-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,04 €
diverse (Corona Sonderzahlung gemäß Tarifvertrag)	diverse (Corona Sonderzahlung gemäß Tarifvertrag)	diverse (Corona Sonderzahlung gemäß Tarifvertrag)	-	13 Personalaufwendungen	198.734,85 €
Gesamt					880.114,01 €