

Budgetreport zum 20.05.2014

HHJ	Kreis	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz *) - EUR -	Verfügt - EUR -	Verfügbar - EUR -
2014	4050	Personalaufwendungen	5.495.500,00	1.871.604,23	3.623.895,77
2014	4501	Aufw.-Verwaltungssteuerung	11.300,00	3.420,76	7.879,24
2014	4502	Aufw.-Gleichstellungsbeauftragte	2.935,64	1.309,48	1.626,16
2014	4503	Aufw.-Personalrat	2.300,00	1.393,91	906,09
2014	4504	Aufw.-Gemeindeorgane/-vertretung/Öffentlichkeitsarbeit	86.000,00	50.699,46	35.300,54
2014	4505	Aufw.-Städtepartnerschaften	4.800,00	2,49	4.797,51
2014	4506	Aufw.-Organisation	22.500,00	19.337,12	3.162,88
2014	4507	Aufw.-Personal	5.700,00	2.948,95	2.751,05
2014	4509	Aufw.-Abgaben	0,00	0,00	0,00
2014	4510	Aufw.-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	502.088,00	280.464,88	221.623,12
2014	4512	Aufw.-EDV	12.800,00	2.227,87	10.572,13
2014	4513	Aufw.-Hochbau	220,00	155,81	64,19
2014	4514	Gebäudemanagement	722.922,73	376.225,07	346.697,66
2014	4516	Aufw.-Kämmerei	4.900,00	145,12	4.754,88
2014	4517	Aufw.-Finanzbuchhaltung	1.100,00	563,76	536,24
2014	4518	Aufw.-Liegenschaften	156.866,48	151.933,43	4.933,05
2014	4519	Aufw.-Wahlen	18.150,00	4.532,29	13.617,71
2014	4520	Aufw.-Ordnungsaufgaben	63.800,00	8.495,13	55.304,87
2014	4521	Aufw.-Melde- und Passangelegenheiten	65.400,00	22.394,08	43.005,92
2014	4522	Aufw.-Standesamt	1.900,00	835,68	1.064,32
2014	4523	Aufw.-Tierschutz	22.000,00	17.558,93	4.441,07
2014	4524	Aufw.-Brandschutz	164.181,00	94.142,51	70.038,49
2014	4525	Aufw.-DRK Rettungswache	12.000,00	0,00	12.000,00
2014	4526	Aufw.-Katastrophenschutz	2.300,00	25,00	2.275,00
2014	4527	Aufw.-Schulverwaltung	27.800,00	0,00	27.800,00
2014	4529	Aufw.-Schulverbandsumlage	984.700,00	984.669,32	30,68
2014	4530	Aufw.-Gymnasium, Sporthalle Gymnasium, Neubau	1.024.200,00	323.331,76	700.868,24
2014	4531	Aufw.-Grund- und Gemeinschaftsschule, Sporthalle GGS	710.845,00	215.375,60	495.469,40
2014	4532	Aufw.-Centa-Wulf-Schule	93.300,00	38.060,55	55.239,45
2014	4533	Aufw.-Förderzentren des Kreises Herzogtum Lauenburg	173.000,00	0,00	173.000,00
2014	4534	Aufw.-Schülerbeförderung	391.500,00	81.474,41	310.025,59
2014	4535	Aufw.-Sonst. schulische Aufgaben	2.700,00	276,00	2.424,00
2014	4536	Aufw.-Feste Grundschulzeit	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	4537	Aufw.-Stadtarchiv	2.100,00	58,55	2.041,45
2014	4538	Aufw.-Theater	900,00	608,10	291,90
2014	4539	Aufw.-Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg	9.600,00	4.616,00	4.984,00
2014	4540	Aufw.-VHS Schwarzenbek e.V.	54.200,00	16.752,59	37.447,41
2014	4541	Aufw.-Stadtbücherei	60.528,48	38.190,32	22.338,16
2014	4542	Aufw.-Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege	36.852,00	6.777,48	30.074,52
2014	4543	Aufw.-Soziale Hilfen	501.254,25	500.996,11	258,14
2014	4544	Aufw.-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32.708,00	26.164,77	6.543,23
2014	4545	Aufw.-Frauenhaus	2.100,00	2.100,00	0,00
2014	4546	Aufw.-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	12.200,00	1.732,00	10.468,00
2014	4547	Aufw.-Kinder- und Jugendberufshilfe	3.100,00	400,00	2.700,00
2014	4548	Aufw.-Sonstige Jugendarbeit	37.800,00	36.222,74	1.577,26
2014	4549	Aufw.-Kindertagesstättenverwaltung	171.400,00	58.204,71	113.195,29
2014	4550	Aufw.-Kindertagesstätte Kichererbse	179.893,00	89.317,64	90.575,36
2014	4551	Aufw.-Kindertagesstätte St. Elisabeth	388.000,00	160.000,00	228.000,00
2014	4552	Aufw.-Kindertagesstätte St. Franziskus	295.000,00	120.000,00	175.000,00
2014	4553	Aufw.-Kindertagesstätte Konfetti	193.312,00	132.389,10	60.922,90
2014	4554	Aufw.-Kindertagesstätte Johanniter	227.200,00	139.424,93	87.775,07
2014	4555	Aufw.-Jugendtreff	51.319,00	20.291,36	31.027,64
2014	4556	Aufw.-Mobilhaus Stadtteil Nordost	16.742,00	5.019,04	11.722,96
2014	4557	Aufw.-Unterstände und Freizeitflächen	900,00	35,00	865,00
2014	4558	Aufw.-Suchtberatung	5.000,00	0,00	5.000,00

Budgetreport zum 20.05.2014

HHJ	Kreis	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz *) - EUR -	Verfügt - EUR -	Verfügbar - EUR -
2014	4559	Aufw.-Förderung Sport	100,00	0,00	100,00
2014	4560	Aufw.-Sporthalle Buschkoppel	86.200,00	43.257,88	42.942,12
2014	4561	Aufw.-Sportplatz Schützenallee	126.764,83	84.725,04	42.039,79
2014	4562	Aufw.-Stadtplanung	17.187,65	7.089,71	10.097,94
2014	4568	Aufw.-EB Abwasser	0,00	0,00	0,00
2014	4569	Aufw.-Straßenbeleuchtung	236.400,00	213.669,96	22.730,04
2014	4570	Aufw.-Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	453.700,00	60.489,20	393.210,80
2014	4571	Aufw.-Straßenreinigung	72.500,00	17.553,84	54.946,16
2014	4573	Aufw.-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	74.400,00	21.523,46	52.876,54
2014	4574	Aufw.-Kleingartenwesen	6.000,00	5.910,13	89,87
2014	4577	Aufw.-Wirtschaftsförderung	57.150,00	8.501,77	48.648,23
2014	4578	Aufw.-Märkte	6.100,00	2.159,97	3.940,03
2014	4579	Aufw.-Bauhof	288.470,00	102.511,46	185.958,54
2014	4580	Aufw.-Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.000,00	3.859,14	5.140,86
2014	4581	Aufw.-Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.272.800,00	5.524.161,29	748.638,71
2014	4582	Aufw.-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.406.300,00	1.356.066,34	50.233,66
2014	4583	Aufw.-Kinder- und Jugendbeirat	2.420,00	463,35	1.956,65
2014	4584	Aufw.-Seniorenbeirat	3.400,00	795,10	2.604,90
Aufwendungen im Budget			22.191.710,06	13.365.641,68	8.826.068,38
2014	6510	Ausz.-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	43.563,23	8.545,26	35.017,97
2014	6514	Ausz.-Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00
2014	6524	Ausz.-Brandschutz	104.468,72	1.149,48	103.319,24
2014	6530	Ausz.-Gymnasium, Sporthalle Gymnasium, Neubau	6.200,00	0,00	6.200,00
2014	6531	Ausz.-Grund- und Gemeinschaftsschule, Sporthalle GGS	0,00	0,00	0,00
2014	6532	Ausz.-Centa-Wulf-Schule	6.000,00	3.145,45	2.854,55
2014	6541	Ausz.-Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00
2014	6555	Ausz.-Jugendtreff	4.078,00	2.680,68	1.397,32
2014	6556	Ausz.-Mobilhaus Stadtteil Nordost	0,00	0,00	0,00
2014	6561	Ausz.-Sportplatz Schützenallee	1.617,08	0,00	1.617,08
2014	6569	Ausz.-Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
2014	6570	Ausz.-Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	0,00	0,00	0,00
2014	6573	Ausz.-Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00
2014	6579	Ausz.-Bauhof	0,00	0,00	0,00
2014	6582	Ausz.-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	859.200,00	858.986,81	213,19
Auszahlungen im Budget			1.025.127,03	874.507,68	150.619,35

*) Haushaltsansatz 2014 zzgl. übertragener Haushaltsermächtigung und üpl./apl. Ermächtigungen

Aufgestellt:

gez. Johannsen, 21.05.2014