

Übersicht über die gebildeten Budgets

HHJ	Kreis	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz *) - EUR -	Verfügt - EUR -	Verfügbar - EUR -
2013	4050	Personalaufwendungen	5.224.700,00	3.353.550,55	1.871.149,45
2013	4501	Verwaltungssteuerung	15.600,00	5.628,89	9.971,11
2013	4502	Gleichstellungsbeauftragte	5.223,44	2.861,63	2.361,81
2013	4503	Personalrat	2.800,00	179,99	2.620,01
2013	4504	Gemeindeorgane/-vertretung/Öffentlichkeitsarbeit	94.200,00	59.014,74	35.185,26
2013	4505	Städtepartnerschaften	5.000,00	4.295,77	704,23
2013	4506	Organisation	23.000,00	20.700,31	2.299,69
2013	4507	Personal	13.700,00	5.486,68	8.213,32
2013	4510	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	663.653,49	483.839,96	179.813,53
2013	4512	EDV	5.500,00	2.115,05	3.384,95
2013	4513	Hochbau	1.000,00	1.529,70	-529,70 +)
2013	4516	Kämmerei	7.000,00	5.601,89	1.398,11
2013	4517	Kasse	400,00	214,50	185,50
2013	4518	Liegenschaften	147.200,00	134.639,60	12.560,40
2013	4519	Wahlen	20.100,00	12.962,23	7.137,77
2013	4520	Ordnungsaufgaben	53.000,00	33.304,98	19.695,02
2013	4521	Melde- und Passangelegenheiten	4.600,00	1.887,60	2.712,40
2013	4522	Standesamt	2.300,00	791,76	1.508,24
2013	4523	Tierschutz	27.400,00	24.860,67	2.539,33
2013	4524	Brandschutz	169.700,00	116.109,70	53.590,30
2013	4525	DRK Rettungswache	12.800,00	6.600,00	6.200,00
2013	4526	Katastrophenschutz	2.500,00	55,00	2.445,00
2013	4527	Schulverwaltung	28.100,00	342,90	27.757,10
2013	4529	Schulverbandsumlage	954.700,00	947.362,82	7.337,18
2013	4530	Gymnasium, Sporthalle Gymnasium, Neubau	1.940.000,00	1.389.947,59	550.052,41
2013	4531	Grund- und Gemeinschaftsschule, Sporthalle GGS	970.114,82	442.228,92	527.885,90
2013	4532	Centa-Wulf-Schule	99.900,00	49.407,15	50.492,85
2013	4533	Förderzentren des Kreises Herzogtum Lauenburg	173.000,00	0,00	173.000,00
2013	4534	Schülerbeförderung	291.500,00	145.377,83	146.122,17
2013	4535	Sonst. schulische Aufgaben	2.800,00	339,79	2.460,21
2013	4536	Feste Grundschulzeit	1.100,00	39,99	1.060,01
2013	4537	Stadtarchiv	2.900,00	301,00	2.599,00
2013	4538	Theater	2.000,00	546,81	1.453,19
2013	4539	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg	8.000,00	4.920,80	3.079,20
2013	4540	VHS Schwarzenbek e.V.	63.300,00	60.631,10	2.668,90
2013	4541	Stadtbücherei	61.522,30	48.915,94	12.606,36
2013	4542	Allgemeine Kulturpflege / Heimatpflege	47.300,00	15.815,66	31.484,34
2013	4543	Soziale Hilfen	490.700,00	460.517,71	30.182,29
2013	4544	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	18.800,00	12.242,15	6.557,85
2013	4545	Frauenhaus	500,00	0,00	500,00
2013	4546	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	11.000,00	2.323,28	8.676,72
2013	4547	Kinder- und Jugenderholung	3.400,00	542,14	2.857,86
2013	4548	Sonstige Jugendarbeit	38.300,00	37.093,13	1.206,87
2013	4549	Kindertagesstättenverwaltung	105.000,00	91.995,32	13.004,68
2013	4550	Kindertagesstätte Kichererbse	185.684,59	132.493,08	53.191,51
2013	4551	Kindertagesstätte St. Elisabeth	381.000,00	282.000,00	99.000,00
2013	4552	Kindertagesstätte St. Franziskus	259.000,00	198.000,00	61.000,00
2013	4553	Kindertagesstätte Konfetti	173.100,00	145.102,11	27.997,89
2013	4554	Kindertagesstätte Johanniter	85.000,00	85.000,00	0,00
2013	4555	Jugendtreff	58.400,00	28.994,39	29.405,61
2013	4556	Mobilhaus Stadtteil Nordost	16.000,00	9.468,30	6.531,70
2013	4557	Unterstände und Freizeitflächen	6.000,00	541,25	5.458,75
2013	4560	Sporthalle Buschkoppel	86.800,00	77.918,26	8.881,74
2013	4561	Sportplatz Schützenallee	74.300,00	47.680,28	26.619,72
2013	4562	Stadtplanung	55.000,00	2.278,85	52.721,15
2013	4569	Straßenbeleuchtung	200.000,00	177.062,73	22.937,27

Übersicht über die gebildeten Budgets

HHJ	Kreis	Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz *) - EUR -	Verfügt - EUR -	Verfügbar - EUR -
2013	4570	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)	623.637,90	144.605,82	479.032,08
2013	4571	Straßenreinigung	119.500,00	43.107,92	76.392,08
2013	4573	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	79.800,00	25.808,69	53.991,31
2013	4574	Kleingartenwesen	6.000,00	6.002,25	-2,25 +)
2013	4577	Wirtschaftsförderung	39.600,00	8.042,50	31.557,50
2013	4578	Märkte	10.800,00	4.051,04	6.748,96
2013	4579	Bauhof	205.600,00	132.408,41	73.191,59
2013	4580	Sonstige öffentliche Einrichtungen	17.100,00	7.773,74	9.326,26
2013	4581	Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.536.200,00	4.519.370,45	16.829,55
2013	4582	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	625.900,00	420.013,87	205.886,13

*) Haushaltsansatz 2013 zzgl. übertragener Haushaltsermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik

+) Die Aufwendungen übersteigen den Haushaltsansatz zzgl. übertragener Haushaltsermächtigungen; der noch verfügbare Betrag ist negativ. Dies ist bedingt durch die Zweckbindung gemäß § 21 GemHVO-Doppik, wonach Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden dürfen. Die Mehrerträge führen jedoch nicht zu einer direkten Erhöhung des Haushaltsansatzes und sind dementsprechend nicht ausgewiesen.

Aufgestellt:

gez. Johannsen, 04.09.2013