

Budget-erantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Kosten- stelle/n	Finanz-pos- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget 2015	Frei- gabe %	Freigabe 2015	Ist bis 04.11.2015	Rest	Ausg. in %
<b>Teil 1, Zentrale</b>											
<b>Verwaltung, Repräsentation, Teeküchen</b>											
01	130002				Bewirtung, Repräsentation, Teeküchen und sonstiges Verbrauchsmaterial Conv.	3.400	100%	3.400	1.594	1.806	47%
<b>Summe Bewirtung, Repräsentation, Teeküchen</b>						<b>3.400</b>	<b>100%</b>	<b>3.400</b>	<b>1.594</b>	<b>1.806</b>	<b>47%</b>
<b>Möbiliar, Ersatzbeschaffungen</b>											
1	130003		2120	512001	lfd. Ausstattung	8.870	100%	8.870	8.812	58	99%
			2516	024001	Ausstattungsgegenstände	50.000	100%	50.000	49.503	497	99%
			2650	531100	Rep. Maschinen und Geräte	0	100%	0	0	0	0%
<b>Summe Mobiliar, Ersatzbeschaffung</b>						<b>58.870</b>	<b>100%</b>	<b>58.870</b>	<b>58.315</b>	<b>555</b>	<b>99%</b>
<b>geringwertige Wirtschaftsgüter</b>											
1	130004				Grundbudget geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100%	0	0	0	
<b>Summe geringwertige Wirtschaftsgüter</b>						<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Fahrzeuge Zentrale</b>											
11	130005		2650	531400	KFZ Instandhaltung	420	100%	420	417	3	99%
			2670	540300	Versicherung / KFZ	400	100%	400	0	400	0%
			2700	532400	KFZ Miet und Leasing	2.880	100%	2.880	2.297	583	80%
			2710	512005	Betrieb von Fahrzeugen	1.350	100%	1.350	924	426	68%
			2970	540100	KFZ Steuer	75	100%	75	0	75	0%
<b>Summe Fahrzeuge Zentrale</b>						<b>5.125</b>	<b>100%</b>	<b>5.125</b>	<b>3.638</b>	<b>1.487</b>	<b>71%</b>
<b>dekorative Unterhaltung</b>											
01	130006				Dekorative Unterhaltung	0	100%	0	0	0	0%
<b>Summe dekorative Unterhaltung</b>						<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Bücher, Zeitschriften</b>											
GF	130008		2740	521103	Bücher, Zeitschriften	4.000	100%	4.000	3.047	953	76%
			2950	240003	periodenfremder Aufwand	0	0%	0	0	0	0%
<b>Summe Bücher, Zeitschriften</b>						<b>4.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.000</b>	<b>3.047</b>	<b>953</b>	<b>76%</b>
<b>Büro- und Geschäftsbedarf</b>											
01	130009		2730	521101	Büro- und Geschäftsbedarf	9.800	100%	9.800	8.212	1.588	84%
			2870	521390	Sonstiges (Reisswolf)	1.200	100%	1.200	373	827	31%
			2910	240003	periodenfremder Aufwand	0	100%	0	0	0	0%
<b>Summe Büro- und Geschäftsbedarf</b>						<b>11.000</b>	<b>100%</b>	<b>11.000</b>	<b>8.585</b>	<b>2.415</b>	<b>78%</b>
<b>Fremdreinigung</b>											
143	130012		2601	552001	Reinigung	30.000	100%	30.000	19.597	10.403	65%
			2870	521390	Sonstige Aufwendungen	0	0%	0	0	0	0%
<b>Summe Fremdreinigung</b>						<b>30.000</b>	<b>100%</b>	<b>30.000</b>	<b>19.597</b>	<b>10.403</b>	<b>65%</b>
<b>Miete, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten Conventstraße und Kiebitzhof</b>											
144	140002		2620	553004	Bauunterh.-Umbau in der Zentrale	11.000	100%	11.000	10.676	324	97%
			2910/2950	240002	periodenfremder Aufwand	0	100%	0	0	0	0%
			2600	5511xx	Energieaufwendungen	31.000	100%	31.000	25.156	5.844	81%
			2610	552003	Bewirtschaftung	25.000	100%	25.000	21.383	3.617	86%
			2680	554001	Miete	153.000	100%	153.000	134.449	18.551	88%
			2870	521390	Sonstiger Aufwand-Archivverlag.	0	100%	0	0	0	0%
<b>Summe Miete, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten Convstr.</b>						<b>220.000</b>	<b>100%</b>	<b>220.000</b>	<b>191.664</b>	<b>28.336</b>	<b>87%</b>
144	140003		2620	553004	Bauunterh.-Umbau in der Kiebitzhof	15.000	100%	15.000	12.044	2.956	80%
			2600	5511xx	Energieaufwendungen	1.330	100%	1.330	1.197	133	90%
			2610	552003	Bewirtschaftung	4.760	100%	4.760	3.087	1.673	65%
			2680	554001	Miete	18.760	100%	18.760	17.360	1.400	93%
<b>Summe Miete, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten Kiebitzhof</b>						<b>39.850</b>	<b>100%</b>	<b>39.850</b>	<b>33.688</b>	<b>6.162</b>	<b>85%</b>
<b>Summe Miete, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten Conventstraße und Kiebitzhof</b>						<b>259.850</b>		<b>259.850</b>	<b>225.353</b>	<b>34.497</b>	<b>87%</b>
<b>IT für Zentrale (Server u.a.)</b>											
13	150002		2511+2120	052001	Anlagen, Software	101.000	100%	101.000	4.926	96.074	5%
			2513	007001	Gebäudeeinrichtg.-Netzwerk	0	100%	0	0	0	0%
			2516	023001	Anlagen, DV-Geräte	80.000	100%	80.000	25.441	54.559	32%
			2650	531200	Hardware Wartung	7.000	100%	7.000	4.306	2.694	62%
			2650	531300	Software Wartung	51.000	100%	51.000	32.698	18.302	64%
			2700	532300	Lizenzgeb. EDV-Software	1.000	100%	1.000	0	1.000	0%
			2730	521102	IT-Zubehör	2.200	100%	2.200	1.439	761	65%
			2740	521103	Bücher und Zeitschriften	300	100%	300	199	102	66%
			2760	521201	Dienstleistung	45.000	100%	45.000	8.771	36.229	19%
			2770	521202	Beratung	25.500	100%	25.500	18.646	6.854	73%
			2830	523100	Datenkommunikation	7.000	100%	7.000	5.880	1.120	84%
<b>Summe IT für Zentrale (server u.a.)</b>						<b>320.000</b>	<b>100%</b>	<b>320.000</b>	<b>102.305</b>	<b>217.695</b>	<b>32%</b>
<b>Zeitarbeit Zentrale</b>											
2	400028		2761	521203	Zeitarbeit (Zentrale)	180.000	100%	180.000	158.667	21.333	88%
<b>Summe Zeitarbeit Zentrale</b>						<b>180.000</b>	<b>100%</b>	<b>180.000</b>	<b>158.667</b>	<b>21.333</b>	<b>88%</b>
<b>Fahr- und Reisekosten Zentrale</b>											
210	400029		2810	524100	Reisekosten	500	100%	500	282	218	56%
			2820/2910	524200	Fahrtkosten	1.101	100%	1.101	697	404	63%
<b>Summe Fahr- und Reisekosten Zentrale</b>						<b>1.601</b>	<b>100%</b>	<b>1.601</b>	<b>979</b>	<b>622</b>	<b>61%</b>
<b>Gesamtsumme Zentrale</b>						<b>873.846</b>	<b>100%</b>	<b>873.846</b>	<b>582.079</b>	<b>291.767</b>	<b>67%</b>

Budget- erantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Kosten- stelle/n	Finanz-posi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget 2015	Frei- gabe %	Freigabe 2015	Ist bis 04.11.2015	Rest	Ausg. in %
<b>Teil 2, Zentrale Aufgaben</b>											
<b>Spenden</b>											
GF	100001				Spenden Zentral Freigabe durch GF	20.000	0%	5.928	5.928	14.072	30%
<b>Summe Spenden</b>						<b>20.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.928</b>	<b>5.928</b>	<b>14.072</b>	<b>30%</b>
<b>Zinsen</b>											
GF	101003		2900	220100	Zinsen, Kontoführung etc.	500	100%	500	389	111	78%
			2950	240001	Vers.periodenfremd	4.500	100%	4.500	4.416	84	98%
				523400							
			2840 2910	240003	Rundfunkbeiträge	5.250	100%	5.250	2.666	2.584	51%
<b>Summe Zinsen</b>						<b>10.250</b>	<b>100%</b>	<b>10.250</b>	<b>7.471</b>	<b>2.779</b>	<b>73%</b>
<b>Qualitätsentwicklung</b>											
GF	LEBQUALI		2760	521201	DL für Maßnahmen der Qualitätsentwicklung	15.000	100%	15.000	0	15.000	0%
			2870	521106	Bewirtg.im Rahmen v.Qualitätsentwicklung	100	100%	100	0	100	0%
			2730	521102	Büro- und Geschäftsbedarf	0	100%	0	0	0	0%
			2800	521310	Fortbildung (IGFH+AFET)	250	100%	250	250	0	100%
<b>Summe Qualitätsentwicklung</b>						<b>15.350</b>	<b>100%</b>	<b>15.350</b>	<b>250</b>	<b>15.100</b>	<b>2%</b>
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>											
01	100023		2740	521103	Bücher- und Zeitschriften	550	100%	550	457	93	83%
			2750	521104	Werbemittel und Broschüren	9.800	100%	9.800	6.179	3.621	63%
				521106/5							
			2870	21390	Bewirtung, Repräsentation,sonst.Aufwand	3.500	100%	3.500	2.999	501	86%
			2120	512001	lfd. Ausstattung	100	100%	100	0	100	0%
			2516	21001 ff	Anlagevermögen		100%	0	0	0	0%
<b>Summe Öffentlichkeitsarbeit</b>						<b>13.950</b>	<b>100%</b>	<b>13.950</b>	<b>9.635</b>	<b>4.315</b>	<b>69%</b>
<b>LEB Fest</b>											
01	LEB Fest			Grundbudget	LEB Fest 2014	8.750	100%	8.750	5.062	3.688	58%
<b>Summe LEB Fest</b>						<b>8.750</b>	<b>100%</b>	<b>8.750</b>	<b>5.062</b>	<b>3.688</b>	<b>58%</b>
<b>Porto</b>											
01	100026		2840	523500	Postgebühren	4.600	100%	4.600	3.029	1.571	66%
			2880	521308	Behördentransportservice	500	100%	500	0	500	0%
<b>Summe Porto</b>						<b>5.100</b>	<b>100%</b>	<b>5.100</b>	<b>3.029</b>	<b>2.071</b>	<b>59%</b>
<b>FZ-Schäden</b>											
11	130021		2940	230300	KFZ-Schäden während Dienstfahrten (MA)	1.000	100%	1.000	0	1.000	0%
<b>Summe KFZ-Schäden</b>						<b>1.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0%</b>
<b>Schäden allgemein</b>											
GF	130022		2920	230100	Schadensrichtlinie (Einbrüche, Diebstahl, Zerstörung)	0	0%	0	0	0	0%
<b>Summe Schäden allgemein</b>						<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>WP, Untersuchungen</b>											
12	130024		2850	522100	Untersuchungen und Gutachten	1.000	100%	1.000	0	1.000	0%
				521309	Wirtschaftsprüfer , Erstattg. an and.						
			2880 2870	521390	Dienststellen, sonst.	30.000	100%	30.000	26.400	3.600	88%
			2910	240003	periodenfremder Aufwand	0	100%	0	0	0	0%
<b>Summe WP, Untersuchungen</b>						<b>31.000</b>	<b>100%</b>	<b>31.000</b>	<b>26.400</b>	<b>4.600</b>	<b>85%</b>
<b>Unvorhersehbares</b>											
GF	130099			Grundbudget	Unvorhergesehenes	140	100%	140	140	0	100%
<b>Summe Unvorhersehbares</b>						<b>140</b>	<b>100%</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Kommunikation</b>											
13	150004			523100+5							
			2830	23300	Datenkommunikation	176.495	100%	176.495	173.584	2.911	98%
			2830	523200	Telefongebühren	58.000	100%	58.000	30.083	27.917	52%
			2830	523201	Handygebühren	23.700	100%	23.700	17.972	5.728	76%
			2760	521201	Dienstleistung	800	100%	800	0	800	0%
			2910	240003	periodenfremder Aufwand	1.005	100%	1.005	1.004	1	100%
<b>Summe Kommunikation</b>						<b>260.000</b>	<b>100%</b>	<b>260.000</b>	<b>222.642</b>	<b>37.358</b>	<b>86%</b>
<b>Drucker</b>											
13	RICOH		2730/ 2910/ 2	521101 / 240003/ 532100	Büro- und Geschäftsbedarf (RICOH)	102.073	100%	102.073	82.171	19.901	81%
<b>Summe Drucker</b>						<b>102.073</b>	<b>100%</b>	<b>102.073</b>	<b>82.171</b>	<b>19.901</b>	<b>81%</b>

Budget- erantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Kosten- stelle/n	Finanz-posi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget 2015	Frei- gabe %	Freigabe 2015	Ist bis 04.11.2015	Rest	Ausg. in %
<b>zentrale Bewirtschaftung für die Außenstellen ohne KJND</b>											
144	140024		2601	552001	Reinigung	160.000	100%	160.000	134.525	25.475	84%
			2600	551100- 551400	Heizung, Gas, Strom, Wasser	727.300	100%	727.300	617.693	109.607	85%
			2610	553001- 552002-	sonst. Bewirtschaftung, Bewachung	416.700	100%	416.700	319.952	96.748	77%
			2660	540200	Feuerkasse	9.000	100%	9.000	7.938	1.062	88%
			2680	554001	Miete	2.012.000	100%	2.012.000	1.976.728	35.272	98%
			2720	540900	Sonstige Abgaben		100%	0	0	0	0%
			2910	240003	periodenfr. Zahlungen (sonst.zentral gebucht)	21.700	100%	21.700	11.220	10.480	52%
			2950	240001	periodenfr. Zahlungen						
			2620	553003	Versorgungsunternehmen	48.150	100%	48.150	28.218	19.932	59%
			2630	553003	Bauunterhaltg. d.Zentrale	1.000	100%	1.000	885	115	89%
			2630	553012	Grundstückspflege	0	100%	0		0	0%
			2640	553002	Renovierg. d.Einrichtung	0	100%	0		0	0%
			2670	540300	Versicherung/Selbstvers.	0	100%	0		0	0%
			2870	521390	Sonstiger Aufwand	0	100%	0		0	0%
	2940	230100	Schadensausl.b.Haftpflichtsch.	0	100%	0		0	0%		
<b>umme zentrale Bewirtschaftung für die Außenstellen ohne KJND</b>						<b>3.395.850</b>	<b>100%</b>	<b>3.395.850</b>	<b>3.097.158</b>	<b>298.692</b>	<b>91%</b>
<b>Einnahmen</b>						<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Kosten- stelle/n	Finanz-pos- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget 2015	Frei- gabe %	Freigabe 2015	Ist bis 04.11.2015	Rest	Ausg. in %	
<b>Arbeitssicherheit</b>												
143	140025		2516	21001	Technische Geräte (Prüfgerät)		100%	0	0	0	0%	
			2650	531100	Rep.Masch. (Geräte-Kalibrierung)		100%	0	0	0	0%	
			2690	532100	Wartg.,Überprüfg. Masch.u.Geräte(bewegl.elekt.Anl.)	23.300	100%	23.300	7.417	15.883	32%	
			2740	521103	Fachliteratur		100%	0	0	0	0%	
			2760	521201	Dienstleistung	5.600	100%	5.600	4.360	1.240	78%	
			2870	2120	521390	Sonstige Aufwendungen (Beschilderung, etc.)	700	100%	700	107	593	15%
<b>Summe Arbeitssicherheit</b>						<b>29.600</b>	<b>100%</b>	<b>29.600</b>	<b>11.883</b>	<b>17.717</b>	<b>40%</b>	
<b>Repräsentation</b>												
GF	400010		2870	521106	Maßn.gem.Ziff.3.2 DA-Repräsent.Aufw.	260	100%	260	15	245	6%	
<b>Summe Repräsentation</b>						<b>260</b>	<b>100%</b>	<b>260</b>	<b>15</b>	<b>245</b>	<b>6%</b>	
<b>Rechtsanwalts- und Gutachtenskosten</b>												
22	400026		2850	522100	Untersuchungen/Gutachten	1.500	100%	1.500	0	1.500	0%	
			2860	2910	522200	Gerichtskosten	15.000	100%	15.000	10.798	4.202	72%
<b>Summe Rechtsanwalts- und Gutachtenskosten</b>						<b>16.500</b>	<b>100%</b>	<b>16.500</b>	<b>10.798</b>	<b>5.702</b>	<b>65%</b>	
<b>Stellenausschreibungen</b>												
2	400021		2870 / 2760	521390 521201	Stellenausschreibungen u. Vermittlungsgeb. Übernahme aus Zeitarbeit	45.400	100%	45.400	31.064	14.336	68%	
<b>Summe Stellenausschreibungen</b>						<b>45.400</b>	<b>100%</b>	<b>45.400</b>	<b>31.064</b>	<b>14.336</b>	<b>68%</b>	
<b>Personalentwicklung</b>												
21	400022		2800	521310	Fortbildung	44.858	100%	44.858	19.692	25.166	44%	
			2870	521390	Sonstiger Aufw., Bewirtg., Repräsentationen	372	100%	372	372	0	100%	
			2910	240003	periodenfr. Aufwand	1.200	100%	1.200	0	1.200	0%	
			2320	420006	Supervision	1.320	100%	1.320	540	780	41%	
<b>Summe Personalentwicklung</b>						<b>47.750</b>	<b>100%</b>	<b>47.750</b>	<b>20.604</b>	<b>27.146</b>	<b>43%</b>	
<b>Zentrale Personaldienste</b>												
21	400024		2880	521308	ZPD	132.000	100%	132.000	99.336	32.664	75%	
			2910	240003	periodenfr. Aufwand		100%	0	0	0	0%	
<b>Summe zentrale Personaldienste</b>						<b>132.000</b>	<b>100%</b>	<b>132.000</b>	<b>99.336</b>	<b>32.664</b>	<b>75%</b>	
<b>Medizinische Leistungen</b>												
21	400025		2950	240003	Periodenfr.Aufwand		100%	0	0	0	0%	
			2480	433101	Unfallkasse Nord	152.000	100%	152.000	88.771	63.229	58%	
			2490	433201	Arb.med Dienst/Suchtberatung, Atteste, PÄD	44.000	100%	44.000	39.497	4.503	90%	
			2910	240003	per.fremd.Aufwand	47.650	100%	47.650	47.191	459	99%	
			2800	521310	Fobi-Quali.Maßn.ärztl.Verordng.	1.500	100%	1.500	380	1.120	25%	
			2850	522100	Gutachten (arb.med.Expertise)	0	100%	0	0	0	0%	
					512001+5							
				2120+2730	21101	Ausstattung lt. ärztl.Verordnung n. SGB IX	1.000	100%	1.000	0	1.000	0%
				2516	02xxxx	Ausstattg.gemäß AMD	1.400	100%	1.400	0	1.400	0%
				2760	521201	Dienstleistung	3.000	100%	3.000	0	3.000	0%
<b>Summe medizinische Leistungen</b>						<b>250.550</b>	<b>100%</b>	<b>250.550</b>	<b>175.839</b>	<b>74.711</b>	<b>70%</b>	
<b>Erstattung für Führungszeugnisse</b>												
21	400027		2850	522101	Erstattung für Führungszeugnisse	300	100%	300	13	287	4%	
<b>Summe Erstattung Führungszeugnisse</b>						<b>300</b>	<b>100%</b>	<b>300</b>	<b>13</b>	<b>287</b>	<b>4%</b>	
<b>Personalrat</b>												
PR	170020		Grundbudget		Sachaufwand Personalratstätigkeit	10.000	100%	10.000	5.109	4.891	51%	
<b>Summe Personalrat</b>						<b>10.000</b>	<b>100%</b>	<b>10.000</b>	<b>5.109</b>	<b>4.891</b>	<b>51%</b>	
<b>VDS</b>												
VDS	170021		Grundbudget		Sachaufwand VdS	900	100%	900	0	900	0%	
<b>Summe VDS</b>						<b>900</b>	<b>100%</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0%</b>	
<b>Summe Zentrale Aufgaben</b>						<b>4.396.723</b>	<b>100%</b>	<b>4.382.651</b>	<b>3.814.549</b>	<b>582.174</b>	<b>87%</b>	
<b>Summe Zentrale und Zentrale Aufgaben</b>						<b>5.270.568</b>	<b>100%</b>	<b>5.256.496</b>	<b>4.396.627</b>	<b>873.941</b>	<b>83%</b>	

Budget- erantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Kosten- stelle/n	Finanz-posi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget 2015	Frei- gabe %	Freigabe 2015	Ist bis 04.11.2015	Rest	Ausg. in %
<b>Investitionen IT Außenstellen</b>											
13	150009		2760	521201	Dienstleistung	2.000	100%	2.000	1.765	235	88%
			2516	23001	Anlagen, DV Geräte	119.000	100%	119.000	103.354	15.646	87%
			2516	29801	Beschaffung Handys	5.000	100%	5.000	5.747	-747	115%
			2511	52001	Anlagen, Software	45.000	100%	45.000	1.801	43.199	4%
			2513 / 2514	7001 8001	Gebäudenetz	85.000	100%	85.000	29.659	55.341	35%
			2730	521102	Büromaterial IUK	7.000	100%	7.000	5.893	1.107	84%
<b>Summe Investitionen IT Außenstellen</b>						<b>263.000</b>	<b>100%</b>	<b>263.000</b>	<b>148.220</b>	<b>114.780</b>	<b>56%</b>
<b>FZ Ersatzbeschaffungen</b>											
11	Fahrzeug		2517	26001	KFZErsatzbeschaffung	42.540	100%	42.540	42.539	1	100%
<b>Summe KFZ ErsFAHRZEUG</b>						<b>42.540</b>	<b>100%</b>	<b>42.540</b>	<b>42.539</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
<b>sonstige Investitionen Gesamt</b>						<b>305.540</b>	<b>100%</b>	<b>305.540</b>	<b>190.759</b>	<b>114.781</b>	<b>62%</b>
<b>Teil 7, Lebensgemeinschaften</b>											
8	290	290001	Grundbudget		Verwaltungspauschale	6.500	100%	6.500	5.020	1.480	77%
	290Juhiso	200023	div.		Jugendhilfesoftware	850					
<b>Summe Lebensgemeinschaften</b>						<b>6.500</b>		<b>6.500</b>	<b>5.020</b>	<b>1.480</b>	<b>77%</b>
<b>alle Budgets</b>						<b>5.582.608</b>		<b>5.568.536</b>	<b>4.592.407</b>	<b>990.202</b>	<b>82%</b>