

Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz- posi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget 2018	Frei gabe %	Freigabe 2018	Ist	Rest	Ausg. in %	
Repräsentation, Teeküchen											
01	130002			Bewirtung, Repräsentation, Teeküchen und sonstiges Verbrauchsmaterial Conv.	3.000	100%	3.000		3.000	0%	
Summe Repräsentation, Teeküchen					3.000	100%	3.000	0	3.000	0%	
Beschaffungen											
1/11/11X	130003	2120	512001	lfd. Ausstattung	5.000	100%	5.000		5.000	0%	
		2516	024001	Ausstattungsgegenstände	10.000	100%	10.000		10.000	0%	
Summe Ersatzbeschaffung					15.000	100%	15.000	0	15.000	0%	
Zentrale											
1/11/11X	130005	2650	531400	KFZ Instandhaltung	2.400	100%	2.400		2.400	0%	
		2670	540300	Versicherung / KFZ	1.700	100%	1.700		1.700	0%	
		2700	532400	KFZ Miete und Leasing	6.000	100%	6.000		6.000	0%	
		2710	512005	Betrieb von Fahrzeugen	1.900	100%	1.900		1.900	0%	
		2970	540100	KFZ Steuer	500	100%	500		500	0%	
		2910	240003	periodenfremder Aufwand	0	100%	0		0	0%	
Summe Zentrale					12.500	100%	12.500	0	12.500	0%	
Druckmittel											
GF	130008	2740	521103	Bücher, Zeitschriften	4.000	100%	4.000		4.000	0%	
Summe Zeitschriften					4.000	100%	4.000	0	4.000	0%	
Geschäftsbedarf											
01	130009	2730	521101	Büro- und Geschäftsbedarf	9.800	100%	9.800		9.800	0%	
		2870	521390	Sonstiges (Reisswolf)	1.200	100%	1.200		1.200	0%	
Summe Geschäftsbedarf					11.000	100%	11.000	0	11.000	0%	
Gang Conventstraße 12/14 und Kiebitzhof											
1/14/14X	140002	2620	553003	Bauunterh.-Umbau in der Zentrale	0	100%	0		0	0%	
Summe Unterhaltung Convstr. 12/14, Kiebitzhof					0	100%	0	0	0	0%	
Server u.a.)											
1/13	150002	2511	052001	Anlagen, Software	145.000	100%	145.000		145.000	0%	
		2120									
		2516	023001	Anlagen, DV-Geräte	30.000	100%	30.000		30.000	0%	
		2514	007001	Gebäudenetz C14 1. OG	10.000	100%	10.000		10.000		
		2650	531200	Hardware Wartung	12.000	100%	12.000			78.800	0%
		2650	531300	Software Wartung	66.800	100%	66.800				
		2700	531200	Lizenzgeb. EDV-Software	1.000	100%	1.000			1.000	0%
2730	521102	IT-Zubehör	4.000	100%	4.000			4.000	0%		

Budget-verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz- posi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget 2018	Frei- gabe %	Freigabe 2018	Ist	Rest	Ausg. in %	
		2740	521103	Bücher und Zeitschriften	500	100%	500		500	0%	
		2760	521200	Dienstleistung	50.000	100%	50.000		50.000	0%	
		2770	521202	Beratung	35.000	100%	35.000		35.000	0%	
		2830	523100	Datenkommunikation	7.800	100%	7.800		7.800	0%	
Zentrale (server u.a.)					362.100	100%	362.100	0	362.100	0%	
le											
	2	400028	2761	521203	Zeitarbeit	800.000	100%	800.000		800.000	0%
mit Zentrale					800.000	100%	800.000	0	800.000	0%	
kosten Zentrale											
	210	400029	2810	524100	Reisekosten	3.000	100%		3.000	0%	
			2820/2910	524200	Fahrtkosten						
und Reisekosten Zentrale					3.000	100%	3.000	0	3.000	0%	
Zentrale					1.210.600	100%	1.210.600	0	1.210.600	0%	
Aufgaben											
	GF	100001		251100	Spenden Zentral Freigabe durch GF	20.000	0%	20.000		20.000	0%
n					20.000	100%	20.000	0	20.000	0%	
	GF	101003	2900	220100 220200	Zinsen, Kontoführung etc.	500	100%	500		500	0%
			2840	523400	Rundfunkbeiträge	0	100%	0		0	0%
					500	100%	500	0	500	0%	
klung											
	GF	LEBBeitr	2870	521390	Mitgliedsbeiträge (IGFH,AFET,JH)	975	100%	975		975	0%
		LEBQUALIQM	2800	521310	Fortbildung (IGFH+AFET)	5.000	100%	5.000		5.000	0%
	8	LEBQUALI	2760	521200	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung	14.600	100%	14.600		14.600	0%
			2870	521106	Bewirtg.im Rahmen v.Qualitätsentwicklung	100	100%	100		100	0%
			2730	521101	Büro- und Geschäftsbedarf	500	100%	500		500	0%
sentwicklung					21.175	100%	21.175	0	21.175	0%	
beit											
	01	100023	2740	521103	Bücher- und Zeitschriften	100	100%	100		100	0%
			2750	521104	Werbemittel und Broschüren	9.800	100%	9.800		9.800	0%
			2516	521106 521390	Bewirtung, Repräsentation,sonst.Aufwand	3.500	100%	3.500		3.500	0%
			2120	512001	lfd. Ausstattung	100	100%	100		100	0%

Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz- posi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget 2018	Frei- gabe %	Freigabe 2018	Ist	Rest	Ausg. in %
Arbeitsarbeit					13.500	100%	13.500	0	13.500	0%
01	LEB Fest	Grundbudget	521106	LEB Fest 2016	9.307	100%	9.307		9.307	0%
st					9.307	100%	9.307	0	9.307	0%
01	100026	2840	523500	Postgebühren	4.000	100%	4.000		4.000	0%
		2880	521308	Behördentransportservice	500	100%	500		500	0%
					4.500	100%	4.500	0	4.500	0%
1/11/11X	130021	2940	230300	KFZ-Schäden während Dienstfahrten (MA)	1.500	100%	1.500		1.500	0%
Schäden					1.500	100%	1.500	0	1.500	0%
ungen										
1/12	130024	2880 2870	521309	Wirtschaftsprüfer , Erstattg. an and. Dienststellen, sonst.	30.000	100%	30.000		30.000	0%
untersuchungen					30.000	100%	30.000	0	30.000	0%
es										
GF	130099	Grundbudget		Unvorhergesehenes	140	100%	140		140	0%
ersehbares					140	100%	140	0	140	0%
on										
1/13/13X	150004	2830	523100 523300	Datenkommunikation	338.000	100%	338.000		444.000	0%
		2830	523200	Telefongebühren	52.000	100%	52.000			
		2830	523201	Handygebühren	54.000	100%	54.000			
		2760	521200	Dienstleistung	800	100%	800			
munikation					444.800	100%	444.800	0	444.800	0%
1/13/13X	RICOH	2730 2690	521101 532100	Büro- und Geschäftsbedarf (RICOH)	160.000	100%	160.000		160.000	0%
.					160.000	100%	160.000	0	160.000	0%
schaffung										
	140002	2740	521103	Bücher- und Zeitschriften	500	100%	500		500	0%
		2840	523400	Rundfunkbeiträge	8.750	100%	8.750		8.750	0%
		2620	553003	Aufmaß	10.000	100%	10.000		10.000	0%
		2601	552001	Reinigung	1.200.000	100%	1.200.000		1.200.000	0%
		2760	521200	Hausmeistertätigkeiten zentralisiert	125.000	100%	125.000		125.000	0%
		2765	521206	Sicherheitsdienste zentralisiert	2.500.000	100%	2.500.000		2.500.000	0%

Budget-verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz-positionen	Sach-konten	Zweck	Budget 2018	Frei-gabe %	Freigabe 2018	Ist	Rest	Ausg. in %
1/14/14X	140024	2600	551100-551400	Heizung, Gas, Strom, Wasser	1.100.000	100%	1.100.000		1.100.000	0%
		2610 2690	552003, 553003, 553004, 531101, 532100, 553012	sonst. Bewirtschaftung	950.000	100%	950.000		950.000	0%
		2660	540200	Feuerkasse	32.000	100%	32.000		32.000	0%
		2680	554001	Miete	3.700.000	100%	3.700.000		3.700.000	0%
		2950	240001	periodenfr. Zahlungen	55.000	100%	55.000		55.000	0%
Bewirtschaftung					9.681.250	100%	9.681.250	0	9.681.250	0%

1/14/14X	140025	2690	553005	Wartg., Überprüfg. Masch. u. Geräte (bewegl. elekt. Anl.)	30.000	100%	30.000		30.000	0%
		2870 2120	521390	Sonstige Aufwendungen (Beschilderung, etc.)	2.000	100%	2.000		2.000	0%
21	400001	2760	521200	Dienstleistung	8.000	100%	8.000		8.000	0%
sicherheit					40.000	100%	40.000	0	40.000	0%

GF	400010	2870	521106	Maßn. gem. Ziff. 3.2 DA-Repräsent. Aufw.	250	100%	250		250	0%
entation					250	100%	250	0	250	0%

und Gutachtenskosten										
22	400026	2850	522100	Untersuchungen/Gutachten	1.500	100%	1.500		1.500	0%
		2860	522200	Gerichtskosten	15.000	100%	15.000		15.000	0%
anwalts- und Gutachtenskosten					16.500	100%	16.500	0	16.500	0%

2	400021	2870 2760	521390 521201	Stellenausschreibungen u. Vermittlungsgeb. Übernahme aus Zeitarbeit	10.000	100%	10.000		10.000	0%
usschreibungen					10.000	100%	10.000	0	10.000	0%

21	400022	2800	521310	Fortbildung	250.000	100%	250.000		250.000	0%
		2740	521103	Bücher und Zeitschriften	1.500	100%	1.500		1.500	0%
		2870	551106 521390	Sonstiger Aufw., Bewirtg., Repräsentationen	200	100%	200		200	0%
		2320	420006	Supervision	0	100%	0		0	0%
alentwicklung					251.700	100%	251.700	0	251.700	0%

ldienste

Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz- posi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget 2018	Frei gabe %	Freigabe 2018	Ist	Rest	Ausg. in %
21	400024	2880	521308	ZPD	180.000	100%	180.000		180.000	0%
		2910	240003	periodenfr. Aufwand	0	100%	0		0	0%
Personaldienste					180.000	100%	180.000	0	180.000	0%

Leistungen											
21	400025	2480	433101	Unfallkasse Nord	142.000	100%	142.000		142.000	0%	
		2490	433201	Arb.med Dienst/Suchtberatung, Atteste, PÄD	75.000	100%	75.000		75.000	0%	
		2910	240003	per.fremd.Aufwand	10.000	100%	10.000		10.000	0%	
		2800	521310	Fobi-Quali.Maßn.ärztl.Verordng.	0	100%	0		0	0%	
		2120	512001	Ausstattung lt. ärztl.Verordnung n. SGB IX	2.500	100%	2.500		2.500	0%	
		2730	521101								
		2516	02xxxx	Ausstattg.gemäß AMD (SB)	2.500	100%	2.500		2.500	0%	
2760	521200	Dienstleistung	0	100%	0		0	0%			
sonstige Leistungen					232.000	100%	232.000	0	232.000	0%	

Führungszeugnisse										
21	400027	2850	522101	Erstattung für Führungszeugnisse	1.500	100%	1.500		1.500	0%
Erstattung Führungszeugnisse					1.500	100%	1.500	0	1.500	0%

Personalrat										
PR	170020	Grundbudget		Sachaufwand Personalratstätigkeit	8.000	100%	8.000		8.000	0%
Personalrat					8.000	100%	8.000	0	8.000	0%

VDS										
VDS	170021	Grundbudget		Sachaufwand VdS	700	100%	700		700	0%
VDS					700	100%	700	0	700	0%

Aufgaben und Zentrale Aufgaben										
					11.127.322	100%	11.127.322	0	11.127.322	0%
					12.337.922	100%	12.337.922	0	12.337.922	0%

Außenstellen										
1/13/13X	150009	2760	521200	Dienstleistung	5.000	100%	5.000		5.000	0%
		2516	23001	Anlagen, DV Geräte	15.000	100%	15.000		15.000	0%
		2516	29801	Beschaffung Handys	10.000	100%	10.000		17.000	0%
		2511	52001	Anlagen, Software	15.000	100%	15.000		15.000	0%
		2513 / 2514	7001 8001	Gebäudenetz	10.000	100%	10.000		10.000	0%
		2730	521102	IT-Zubehör	1.000	100%	1.000		8.000	0%
		sonstige IT Außenstellen					56.000	100%	56.000	0
Außenstellen Gesamt					56.000	100%	56.000	0	70.000	0%

sonstige Aufgaben										

Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz- posi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget 2018	Frei- gabe %	Freigabe 2018	Ist	Rest	Ausg. in %
8	290	Grundbudget		Verwaltungspauschale	5.500	100%	5.500		5.500	0%
gemeinschaften					5.500	100%	5.500	0	5.500	0%
8	Pädquali	2800	521310	Fortbildung	0	100%	0		0	0%
	290Juhiso	div		Jugendhifesoftware	5.000	100%	5.000		5.000	0%
	800001	Grundbudget	div.	Sozialpädagogische Projekte	6.000	100%	6.000		6.000	0%
sozialpädagogische Projekte					11.000	100%	11.000	0	11.000	0%
Jugendpsychiatrische Beratung Kooperationsverträge										
9	KJP	2760	521200	Dienstleistung	455.000	100%	455.000		455.000	0%
					455.000	100%	455.000	0	455.000	0%
					12.865.422		12.865.422	0	12.879.422	0%