

Bereich	Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanzposi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget 2019	Ist xx.xx.2019	Rest	Bemerkungen
= nicht deckungsfähig									
<b>Teil 1, Zentrale</b>									
<b>Mobiliar, Ersatzbeschaffungen</b>	1/11/11X	130003	2120	512001	lfd. Ausstattung	3.000		3.000	
	1/11/11X		2516	024001	Ausstattungsgegenstände	2.000		2.000	
<b>Gesamte Mobiliar, Ersatzbeschaffung</b>	1/11/11X					<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	
<b>Fahrzeuge Zentrale</b>	1/11/11X	130005	2650	531400	KFZ Instandhaltung	3.000		3.000	NDF
	1/11/11X		2670	540300	Versicherung / KFZ	1.500		1.500	
	1/11/11X		2700	532400	KFZ Miete und Leasing	10.000		10.000	
	1/11/11X		2710	512005	Betrieb von Fahrzeugen	2.650		2.650	
	1/11/11X		2970	540100	KFZ Steuer	500		500	
	1/11/11X		2516	026001	Anschaffungskosten Kauf E-Fahrzeug und Ladesäule	100.000		100.000	
<b>Gesamte Fahrzeuge Zentrale</b>					<b>117.650</b>	<b>0</b>	<b>117.650</b>		
<b>Bücher, Zeitschriften</b>	<b>GF</b>	130008	2740	521103	Bücher, Zeitschriften	300		300	
	<b>GF</b>					<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
<b>Büro- und Geschäftsbedarf</b>	<b>01</b>	130009	2730	521101	Büro- und Geschäftsbedarf	7.000		7.000	
	<b>01</b>		2870	521390	Sonstiges (Reisswolf)	500		500	
<b>Gesamte Büro- und Geschäftsbedarf</b>	<b>01</b>					<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	
<b>Fahrt- und Reisekosten Zentrale</b>	<b>210</b>	400029	2810	524100	Reisekosten	400		400	
	<b>210</b>		2820/2910	524200	Fahrtkosten	400		400	
<b>Gesamte Fahrt- und Reisekosten Zentrale</b>	<b>210</b>					<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
<b>Gesamtsumme Zentrale</b>					<b>135.250</b>	<b>0</b>	<b>135.250</b>		

Bereich	Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanzposi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget 2019	Ist xx.xx.2019	Rest	Bemerkungen
<b>Teil 2, Zentrale Aufgaben</b>									
<b>enden</b>	<b>GF</b>								
<b>omme Spenden</b>	<b>GF</b>	<b>100001</b>		251100	Spenden Zentral Freigabe durch GF	16.175		16.175	
						<b>16.175</b>	<b>0</b>	<b>16.175</b>	
<b>präsentation</b>	<b>GF/ 1</b>								
<b>omme Repräsentation</b>	<b>GF/ 1</b>	<b>400010</b>	2870	521106	Maßn.gem.Ziff.3.2 DA-Repräsent.Aufw. (Dienstjubiläen, Begrüßung neuer Kollegen/Innen usw.)	250		250	
						<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	
<b>isen</b>	<b>GF</b>								
	<b>GF</b>	<b>101003</b>	2900	220100	Zinsen, Kontoführung etc.	500		500	NDF
	<b>GF</b>		2840	523400	Rundfunkbeiträge	0		0	
<b>omme Zinsen</b>						<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
<b>wirtung, Repräsentation, Teeküchen</b>	<b>01</b>								
<b>omme Bewirtung, Repräsentation, Teeküchen</b>	<b>01</b>	<b>130002</b>	2870	521390	Bewirtung, Repräsentation, Teeküchen und sonstiges Verbrauchsmaterial Conv.	4.000		4.000	
						<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	
<b>entlichkeitsarbeit</b>	<b>01</b>								
	<b>01</b>		2740	521103	Bücher- und Zeitschriften	100		100	
	<b>01</b>	<b>100023</b>	2750	521104	Werbemittel und Broschüren	9.700		9.700	
	<b>01</b>		2516						
<b>omme Öffentlichkeitsarbeit</b>			2120	512001	lfd. Ausstattung	50		50	
						<b>9.850</b>	<b>0</b>	<b>9.850</b>	
<b>LB Fest</b>	<b>01</b>								
<b>omme LEB Fest</b>	<b>01</b>	<b>LEB Fest</b>	Grundbudget	521106	LEB Fest 2016	7.500		7.500	NDF
						<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	
<b>orto</b>	<b>01</b>								
	<b>01</b>	<b>100026</b>	2840	523500	Postgebühren	3.500		3.500	NDF
	<b>01</b>		2880	521308	Behördentransportservice	500		500	
<b>omme Porto</b>						<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	
<b>hrzeuge Dezentral</b>	<b>1/11/11X</b>								
	<b>1/11/11X</b>		2650	531400	KFZ Instandhaltung	93.500		93.500	
	<b>1/11/11X</b>		2670	540300	Versicherung / KFZ	22.500		22.500	
	<b>1/11/11X</b>	<b>130015</b>	2700	532400	KFZ Miete und Leasing	53.000		53.000	
	<b>1/11/11X</b>		2710	512005	Betrieb von Fahrzeugen	41.000		41.000	NDF
	<b>1/11/11X</b>		2970	540100	KFZ Steuer	12.500		12.500	
	<b>1/11/11X</b>		2516	026001	Anschaffungskosten Kauf E-Fahrzeug und Ladesäule	231.000		231.000	
<b>omme Fahrzeuge Zentrale</b>	<b>1/11/11X</b>		2516	028001	Instalationskosten Ladesäulen	112.500		112.500	
						<b>566.000</b>	<b>0</b>	<b>566.000</b>	
<b>Z-Schäden</b>	<b>1/11/11X</b>								
<b>omme KFZ-Schäden</b>	<b>1/11/11X</b>	<b>130021</b>	2940	230300	KFZ-Schäden während Dienstfahrten (MA)	1.500		1.500	NDF
						<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	
<b>3, Untersuchungen</b>	<b>1/12</b>								
<b>omme WP, Untersuchungen</b>	<b>1/12</b>	<b>130024</b>	2880 2870	521309	Wirtschaftsprüfer , Erstattg. an and. Dienststellen, sonst.	28.000		28.000	NDF
						<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	

Bereich	Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanzposi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget 2019	Ist xx.xx.2019	Rest	Bemerkungen
<b>Kommunikation</b>									
	1/13/13X	150004	2830	523100 523300	Datenkommunikation	300.000		300.000	
	1/13/13X		2830	523200	Telefongebühren	60.000		60.000	
	1/13/13X		2830	523201	Handygebühren	52.500		52.500	
<b>imme Kommunikation</b>						<b>412.500</b>	<b>0</b>	<b>412.500</b>	
<b>zentrale Bewirtschaftung</b>	1/13								
	1/13	150002	2511 2120	052001	Software (Anlage Aktivierung)	130.000		130.000	
	1/13		2516	023001	DV-Geräte (Anlage Aktivierung)	50.000		50.000	
			2516	029801	Beschaffung Handys	20.000		20.000	
	1/13		2514	007001	Gebäudenetz	5.000		5.000	
	1/13		2650	531200	Hardware Wartung	5.000		5.000	
	1/13		2650	531300	Software Wartung	92.000		92.000	
	1/13		2700	531200	Lizenzgeb. EDV-Software (GwG)	1.000		1.000	
	1/13		2730	521102	IT-Zubehör	7.000		7.000	
	1/13		2740	521103	Bücher und Zeitschriften	500		500	
	1/13		2760	521200	Dienstleistung (mit Leistungserbringung)	12.800		12.800	
	1/13		2770	521202	Beratung (reine Beratung)	20.000		20.000	
<b>imme IT zentrale Bewirtschaftung</b>							<b>343.300</b>	<b>0</b>	<b>343.300</b>
<b>ucker</b>	1/13/13X								
	1/13/13X	RICOH	2730 2690	521101 532100	Büro- und Geschäftsbedarf (RICOH)	130.000		130.000	
<b>imme Drucker</b>						<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	
<b>entrale Bewirtschaftung</b>	1/14/14X								
	1/14/14X	140002	2740	521103	Bücher- und Zeitschriften	500		500	
	1/14/14X		2840	523400	Rundfunkbeiträge	5.000		5.000	
	1/14/14X		2620	552003	Aufmaß	10.000		10.000	
	1/14/14X	140024	2601	552001	Reinigung	940.000		940.000	
	1/14/14X		2760	521207	Hausmeister Tätigkeiten zentralisiert	90.000		90.000	
	1/14/14X		2765	521206	Sicherheitsdienste zentralisiert	1.550.000		1.550.000	
	1/14/14X		2600	551100- 551400	Heizung, Gas, Strom, Wasser	950.000		950.000	
	1/14/14X		2610 2690	552003, 553003, 553004, 531101, 532100, 553012	sonst. Bewirtschaftung	650.000		650.000	
	1/14/14X		2660	540200	Feuerkasse	30.000		30.000	
	1/14/14X		2680	554001	Miete	2.800.000		2.800.000	
<b>imme zentrale Bewirtschaftung</b>							<b>7.025.500</b>	<b>0</b>	<b>7.025.500</b>
<b>beitssicherheit</b>	1/14/14X								
	1/14/14X	140025	2690	553005	Wartg., Überprüfg. Masch. u. Geräte (bewegl. elekt. Anl.)	55.000		55.000	
	1/14/14X		2870 2120	552003	Sonstige Aufwendungen (Beschilderung, etc.)	500		500	
<b>imme Arbeitssicherheit</b>						<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>55.500</b>	
<b>ellenausschreibungen</b>	21								
	21	400021	2870 2760	521390 521201	Stellenausschreibungen u. Vermittlungsgeb. Übernahme aus Zeitarbeit	8.000		8.000	
<b>imme Stellenausschreibungen</b>						<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	

Bereich	Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanzposi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget 2019	Ist xx.xx.2019	Rest	Bemerkungen
itarbeit	21								
imme Zeitarbeit	21	400028	2761	521203	Zeitarbeit	200.000		200.000	NDF
						<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	
beitssicherheit	21								
imme Arbeitssicherheit	21	400001	2760	521200	Dienstleistung	6.000		6.000	
						<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	
ersonalentwicklung	21								
imme Personalentwicklung	21	400022	2800	521310	Fortbildung	166.725		166.725	
	21		2740	521103	Bücher und Zeitschriften	4.000		4.000	NDF
						<b>170.725</b>	<b>0</b>	<b>170.725</b>	
entrale Personaldienste	21								
imme zentrale Personaldienste	21	400024	2880	521308	ZPD	165.000		165.000	NDF
						<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	
medizinische Leistungen	21								
	21		2480	433101	Unfallkasse Nord	140.000		140.000	NDF
	21	400025	2490	433201	Arb.med Dienst/Suchtberatung, Atteste, PÄD	60.000		60.000	NDF
	21		2120	512001	Ausstattung lt. ärztl.Verordnung n. SGB IX	2.500		2.500	NDF
	21		2730	521101	Ausstattg.gemäß AMD (SB)	2.500		2.500	
imme medizinische Leistungen			2516	02xxxx		<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	
Erstattung für Führungszeugnisse	21								
imme Erstattung Führungszeugnisse	21	400027	2850	522101	Erstattung für Führungszeugnisse	1.500	0	1.500	NDF
						<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	
Rechtsanwalts- und Gutachtenskosten	23								
	23	400026	2850	522100	Untersuchungen/Gutachten	1.500		1.500	NDF
	23		2860	522200	Kosten im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten	15.000		15.000	
imme Rechtsanwalts- und Gutachtenskosten						<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	
Personalrat	PR								
imme Personalrat	PR	170020	Grundbudget		Sachaufwand Personalratstätigkeit	10.000		10.000	
						<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	
VdS	VDS								
imme VDS	VDS	170021	Grundbudget		Sachaufwand VdS	700		700	
						<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	
Qualitätsentwicklung	GF/8								
	GF	LEBBeitr	2870	521390	Mitgliedsbeiträge (IGFH,AFET,JH)	975		975	
	8	LEBQM	2870	521106	Bewirtg.im Rahmen v.Qualitätsentwicklung	100		100	
	8		2730	521101	Büro- und Geschäftsbedarf	650		650	
imme Qualitätsentwicklung						<b>1.725</b>	<b>0</b>	<b>1.725</b>	
entrale sozialpädagogische Projekte	8								
	8	Pädquali	2800	521310	Fortbildung	55.575		55.575	
	8	290Juhiso	div		Jugendhilfesoftware	4.000		4.000	
	8	800001	Grundbudget	div.	Sozialpädagogische Projekte	6.000		6.000	
imme Zentrale sozialpädagogische Projekte						<b>65.575</b>	<b>0</b>	<b>65.575</b>	
gesamt Zentrale Aufgaben						<b>9.455.300</b>	<b>0</b>	<b>9.455.300</b>	
gesamt Zentrale und Zentrale Aufgaben						<b>9.590.550</b>	<b>0</b>	<b>9.590.550</b>	

Bereich	Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanzposi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget 2019	Ist xx.xx.2019	Rest	Bemerkungen
<b>Lebensgemeinschaften</b>									
Lebensgemeinschaften	8								
	8	290	Grundbudget		Verwaltungspauschale	5.500		5.500	
<b>Summe Lebensgemeinschaften</b>						<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	
<b>Traumaerstversorgung</b>									
Traumaerstversorgung	9								
	9	Trauma	Grundbudget		Traumaerstversorgung	55.000		55.000	NDF
<b>Summe Traumaerstversorgung</b>						<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	
<b>Kinder- und Jugendpsychiatrische Beratung</b>									
Kinder- und Jugendpsychiatrische Beratung	GF								
	GF	KJPP	Grundbudget		Beratung durch KJP-Kliniken	175.558		175.558	NDF
<b>Summe KJP</b>						<b>175.558</b>	<b>0</b>	<b>175.558</b>	
<b>Dolmetscher</b>									
Dolmetscher	9								
	9	Dol	Grundbudget	420007	Dienstleistung Dolmetscher	57.000		57.000	NDF
<b>Summe Dolmetscher</b>						<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	
<b>Summe Budgets</b>						<b>9.883.608</b>	<b>0</b>	<b>9.883.608</b>	