

Budget-verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz-posi-tionen	Sach-konten	Zweck	Budget 2018	Frei-gabe %	Freigabe 2018	Ist 30.04.2018	Rest	Ausg. in %
Darstellung, Teeküchen										
01	130002			Bewirtung, Repräsentation, Teeküchen und sonstiges Verbrauchsmaterial Conv.	3.000	100%	3.000	965	2.035	32%
					3.000	100%	3.000	965	2.035	32%
Zuschaffungen										
1/11/11X	130003	2120	512001	lfd. Ausstattung	5.000	100%	5.000	40	4.960	1%
		2516	024001	Ausstattungsgegenstände	10.000	100%	10.000	0	10.000	0%
					15.000	100%	15.000	40	14.960	0%
Zentrale										
		2650	531400	KFZ Instandhaltung	2.400	100%	2.400	672	1.728	28%
		2670	540300	Versicherung / KFZ	1.700	100%	1.700	1.700	1.700	0%
1/11/11X	130005	2700	532400	KFZ Miete und Leasing	6.000	100%	6.000	4.742	1.258	79%
		2710	512005	Betrieb von Fahrzeugen	1.900	100%	1.900	528	1.372	28%
		2970	540100	KFZ Steuer	500	100%	500	246	254	49%
		2910	240003	periodenfremder Aufwand	0	100%	0	0	0	0%
					12.500	100%	12.500	6.188	6.312	50%
Druckerei										
		2740	521103	Bücher, Zeitschriften	4.000	100%	4.000	44	3.956	1%
					4.000	100%	4.000	44	3.956	1%
Geschäftsbedarf										
		2730	521101	Büro- und Geschäftsbedarf	9.800	100%	9.800	2.292	7.508	23%
01	130009	2870	521390	Sonstiges (Reisswolf)	1.200	100%	1.200	101	1.099	8%
					11.000	100%	11.000	2.393	8.607	22%
Klosterhof										
Conventstraße 12/14 und Kiebitzhof										
1/14/14X	140002	2620	553003	Bauunterh.-Umbau in der Zentrale	0	100%	0	0	0	0%
					0	100%	0	0	0	0%
Server u.a.										
		2511	052001	Anlagen, Software	145.000	100%	145.000	0	145.000	0%
		2120								
		2516	023001	Anlagen, DV-Geräte	30.000	100%	30.000	7.332	22.668	24%
		2514	007001	Gebäudenetz C-14 1. OG	10.000	100%	10.000		10.000	
		2650	531200	Hardware Wartung	12.000	100%	12.000	9.198	69.602	12%
		2650	531300	Software Wartung	66.800	100%	66.800			
1/13	150002	2700	531200	Lizenzgeb. EDV-Software	1.000	100%	1.000	25	975	2%
		2730	521102	IT-Zubehör	4.000	100%	4.000	954	3.046	24%
		2740	521103	Bücher und Zeitschriften	500	100%	500	152	348	30%

Budget-verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz-positio-nen	Sach-konten	Zweck	Budget 2018	Frei-gabe %	Freigabe 2018	Ist 30.04.2018	Rest	Ausg. in %
		2760	521200	Dienstleistung	50.000	100%	50.000	1.191	48.809	2%
		2770	521202	Beratung	35.000	100%	35.000	8.773	26.227	25%
		2830	523100	Datenkommunikation	7.800	100%	7.800	2.352	5.448	30%
Zentrale (server u.a.)					362.100	100%	362.100	29.978	332.122	8%
Zentrale	400028	2761	521203	Zeitarbeit	800.000	100%	800.000	27.756	772.244	3%
					800.000	100%	800.000	27.756	772.244	3%
Personalkosten Zentrale										
210	400029	2810	524100	Reisekosten	3.000	100%	3.000	170	2.830	6%
und Reisekosten Zentrale		2820/2910	524200	Fahrtkosten	3.000	100%	3.000	170	2.830	6%
Zentrale					1.210.600	100%	1.210.600	67.534	1.143.066	6%
Aufgaben										
GF	100001		251100	Spenden Zentral Freigabe durch GF	20.000	0%	20.000	2.629	17.371	13%
					20.000	100%	20.000	2.629	17.371	13%
GF	101003	2900	220100	Zinsen, Kontoführung etc.	500	100%	500	169	331	34%
		2840	523400	Rundfunkbeiträge	0	100%	0	0	0	0%
					500	100%	500	169	331	34%
Entwicklung										
GF	LEBBeitr	2870	521390	Mitgliedsbeiträge (IGFH,AFET,JH)	975	100%	975	950	25	97%
	LEBQUALIQM	2800	521310	Fortbildung (IGFH+AFET)	5.000	100%	5.000	0	5.000	0%
		2760	521200	Maßnahmen der Qualitätsentwicklung	14.600	100%	14.600	0	14.600	0%
8	LEBQUALI	2870	521106	Bewirtg.im Rahmen v. Qualitätsentwicklung	100	100%	100	0	100	0%
		2730	521101	Büro- und Geschäftsbedarf	500	100%	500	0	500	0%
					21.175	100%	21.175	950	20.225	4%
Arbeitsleistung										
		2740	521103	Bücher- und Zeitschriften	100	100%	100	69	31	69%
		2750	521104	Werbemittel und Broschüren	9.800	100%	9.800	3.598	6.202	37%
01	100023	2870	521106	Bewirtung, Repräsentation,sonst.Aufwand	3.500	100%	3.500	1.098	2.402	31%
		2120	512001	lfd. Ausstattung	100	100%	100	0	100	0%
					13.500	100%	13.500	4.765	8.735	35%

Budget-verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz-posi-tionen	Sach-konten	Zweck	Budget 2018	Frei-gabe %	Freigabe 2018	Ist 30.04.2018	Rest	Ausg. in %
01	LEB Fest	Grundbudget	521106	LEB Fest 2016	9.307	100%	9.307	0	9.307	0%
Rest					9.307	100%	9.307	0	9.307	0%
01	100026	2840 2880	523500 521308	Postgebühren Behördentransportservice	4.000 500	100%	4.000 500	650	3.350 500	16% 0%
					4.500	100%	4.500	650	3.850	14%
1/11/11X	130021	2940	230300	KFZ-Schäden während Dienstfahrten (MA)	1.500	100%	1.500	0	1.500	0%
Schäden					1.500	100%	1.500	0	1.500	0%
ungen										
1/12	130024	2880 2870	521309	Wirtschaftsprüfer , Erstättg. an and. Dienststellen, sonst.	30.000	100%	30.000	12.125	17.875	40%
tersuchungen					30.000	100%	30.000	12.125	17.875	40%
ires										
GF	130099	Grundbudget		Unvorhergesehenes	140	100%	140	0	140	0%
ersehbares					140	100%	140	0	140	0%
tion										
1/13/13X	150004	2830 2830 2830 2760	523100 523300 523200 523201 521200	Datenkommunikation Telefongebühren Handygebühren Dienstleistung	338.000 52.000 54.000 800	100%	338.000 52.000 54.000 800	131.859	312.141	30%
unikation					444.800	100%	444.800	131.859	312.941	30%
1/13/13X	RICOH	2730 2690	521101 532100	Büro- und Geschäftsbedarf (RICOH)	160.000	100%	160.000	33.012	126.988	21%
at					160.000	100%	160.000	33.012	126.988	21%
tschaftung										
	140002	2740 2840 2620 2601 2760 2765 2600	521103 523400 552003 552001 521200 521206 551100- 551400	Bücher- und Zeitschriften Rundfunkbeiträge Aufmaß Reinigung Hausmeisterarbeiten zentralisiert Sicherheitsdienste zentralisiert Heizung, Gas, Strom, Wasser	500 8.750 10.000 1.200.000 125.000 2.500.000 1.100.000	100%	500 8.750 10.000 1.200.000 125.000 2.500.000 1.100.000	213 1.259 0 186.411 50.065 544.695 355.884	287 7.491 10.000 1.013.589 74.935 1.955.305 744.116	43% 14% 0% 16% 40% 22% 32%

Budget-verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz-positio-nen	Sach-konten	Zweck	Budget 2018	Frei-gabe %	Freigabe 2018	Ist 30.04.2018	Rest	Ausg. in %
1/14/14X	140024	2610 2690	552003, 553003, 553004, 531101, 532100, 553012	sonst. Bewirtschaftung	950.000	100%	950.000	356.844	593.156	38%
		2660 2680 2950	540200 554001 240001	Feuerkasse Miete periodenfr. Zahlungen Versorgungsunternehmen	32.000 3.700.000 55.000	100% 100% 100%	32.000 3.700.000 55.000	30.548 1.446.295 55.000	1.452 2.253.705 0	95% 39% 100%
				periodenfr. Zahlungen Versorgungsunternehmen	9.681.250	100%	9.681.250	3.027.213	6.654.037	31%
Beauftragte										
		2690	553005	Wartg., Überprüf. Masch. u. Geräte (bewegl. elekt. Anl.)	30.000	100%	30.000	39.322	-9.322	131%
1/14/14X	140025	2870 2120	552003	Sonstige Aufwendungen (Beschilderung, etc.)	2.000	100%	2.000	0	2.000	0%
21	400001	2760	521200	Dienstleistung	8.000 40.000	100% 100%	8.000 40.000	5.181 44.504	2.819 -4.504	65% 111%
		2870	521106	Maßn. gem. Ziff. 3.2 DA-Represent. Aufw.	250	100%	250	45	205	18%
GF	400010				250	100%	250	45	205	18%
Beauftragte										
		2850 2860	522100 522200	Untersuchungen/Gutachten Gerichtskosten	1.500 16.500	100% 100%	1.500 16.500	0 101	1.500 14.899	0% 1%
				anwalts- und Gutachterskosten	16.500	100%	16.500	101	16.399	1%
Beauftragte										
		2870 2760	521390 521201	Stellenausschreibungen u. Vermittlungsgeb. Übernahme aus Zeitarbeit	10.000 10.000	100% 100%	10.000 10.000	4.165 4.165	5.835 5.835	42% 42%
				Stellenausschreibungen	10.000	100%	10.000	4.165	5.835	42%
Beauftragte										
		2800 2740	521310 521103	Fortbildung Bücher und Zeitschriften	250.000 1.500	100% 100%	250.000 1.500	7.026 1.305	242.974 195	3% 87%
21	400022	2870	551106 521390	Sonstiger Aufw., Bewirtg., Repräsentationen	200	100%	200	19	181	9%
		2320	420006	Supervision	0	100%	0	0	0	0%
				Supervision	251.700	100%	251.700	8.349	243.351	3%
Beauftragte										
		2880 2910	521308 240003	ZPD periodenfr. Aufwand	180.000 0	100% 100%	180.000 0	50.000 0	130.000 0	28% 0%
				periodenfr. Aufwand	180.000	100%	180.000	50.000	130.000	28%
				ZPD	0	100%	0	0	0	0%

Budget-verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz-posi-tionen	Sach-konten	Zweck	Budget 2018	Frei-gabe %	Freigabe 2018	Ist 30.04.2018	Rest	Ausg. in %
Personaldienste					180.000	100%	180.000	50.000	130.000	28%
Leistungen										
		2480	433101	Unfallkasse Nord	142.000	100%	142.000	59.167	82.833	42%
		2490	433201	Arb.med Dienst/Suchtbearatung, Atteste, PÄD	75.000	100%	75.000	18.746	56.254	25%
		2910	240003	per.fremd.Aufwand	10.000	100%	10.000	0	10.000	0%
		2800	521310	FoBi-Quali.Maßn.ärztl.Verordng.	0	100%	0	0	0	0%
21	400025	2120	512001	Ausstattung lt. ärztl.Verordnung n. SGB IX	2.500	100%	2.500	0	2.500	0%
		2730	521101		2.500	100%	2.500	0	2.500	0%
		2516	02xxxx	Ausstattg.gemäß AMD (SB)	0	100%	0	0	0	0%
		2760	521200	Dienstleistung	232.000	100%	232.000	77.913	154.087	34%
nische Leistungen										
Führungszeugnisse										
21	400027	2850	522101	Erstattung für Führungszeugnisse	1.500	100%	1.500	0	1.500	0%
ung Führungszeugnisse					1.500	100%	1.500	0	1.500	0%
PR	170020	Grundbudget		Sachaufwand Personalratstätigkeit	8.000	100%	8.000	5.156	2.844	64%
Personalrat					8.000	100%	8.000	5.156	2.844	64%
VDS	170021	Grundbudget		Sachaufwand Vds	700	100%	700	0	700	0%
					700	100%	700	0	700	0%
le Aufgaben					11.127.322	100%	11.127.322	3.403.605	7.723.717	31%
le und Zentrale Aufgaben					12.337.922	100%	12.337.922	3.471.139	8.866.784	28%
Außenstellen										
		2760	521200	Dienstleistung	5.000	100%	5.000	2.378	2.622	48%
		2516	23001	Anlagen, DV Geräte	15.000	100%	15.000	6.839	8.161	46%
		2516	29801	Beschaffung Handys	17.000	100%	17.000	0	17.000	0%
		2511	52001	Anlagen, Software	15.000	100%	15.000	5.554	9.446	37%
1/13/13X	150009	2513 / 2514	7001 8001	Gebäudenetz	10.000	100%	10.000	7.443	2.557	74%
		2730	521102	IT-Zubehör	8.000	100%	8.000	7.866	8.000	98%
tionen IT Außenstellen					70.000	100%	70.000	30.080	47.786	43%
tionen Gesamt					70.000	100%	70.000	30.080	47.786	43%
schaften										
8	290	Grundbudget		Verwaltungspauschale	5.500	100%	5.500	216	5.284	4%
sgemeinschaften					5.500	100%	5.500	216	5.284	4%

Budget-verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz-posi-tionen	Sach-konten	Zweck	Budget 2018	Frei-gabe %	Freigabe 2018	Ist 30.04.2018	Rest	Ausg. in %
8	Pädquali	2800	521310	Fortbildung	56.775	100%	56.775	10.541	46.234	19%
	290Juhiso	div		Jugendhilfesoftware	5.000	100%	5.000	361	4.639	7%
	800001	Grundbudget	div.	Sozialpädagogische Projekte	6.000	100%	6.000	166	5.834	3%
le sozialpädagogische Projekte					11.000	100%	67.775	11.068	56.707	101%
id Jugendpsychiatrische Beratung Kooperationsverträge										
1/1/11x	KJPP	2760	521200	Dienstleistung (KJP und Traumaerstversorgung)	291.743	100%	291.743	34.953	256.790	12%
					291.743	100%	291.743	34.953	256.790	12%
9	Dol		420007	Dienstleistung Dolmetscher	150.000	100%	150.000	33.990	116.010	23%
tscher					150.000	100%	150.000	33.990	116.010	23%
					12.866.165		12.922.940	3.581.446	9.349.360	28%

Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz- positionen	Sachkonten	Zweck	Budget 2018	Frei- gabe %	Freigabe 2018	Ist 30.04.2018	Rest
KJND									
Grundbudget									
		2520	511001	Verpflegung	130.000	100%	130.000	25.471	104.529
		2530	511002	Bekleidung	35.000	100%	35.000	7.029	27.971
		2550	511004	Körperpfl. + Verbr.Mat.	20.000	100%	20.000	2.990	17.010
		2560	511005	Fahrgelder	30.000	100%	30.000	1.169	28.831
		2110	511006	Päd.ArbMat.	20.000	100%	20.000	4.606	15.394
		2580	511008	Tascheng.n.KJND	35.000	100%	35.000	5.374	29.626
		2551	511011	Krank.Hilfe/KJND	90.000	100%	90.000	11.933	78.067
		2552	511012	Altersfest./KJND	35.000	100%	35.000	18.136	16.864
		2553	511013	Rechtsberatung	0	100%	0	0	0
		2111	511016	Schulische Betreuung	15.000	100%	15.000	0	15.000
		2120	02xxxx	Ausstattungen	50.000	100%	50.000	40.876	9.124
		2515	512001						
		2516							
		2140	512002	Werkzeug u. Werkst.	3.000	100%	3.000	2.508	492
		2710	512005	Betrieb von Fahrz.	15.000	100%	15.000	2.706	12.294
		2730	521101	Büromaterial	8.000	100%	8.000	2.391	5.609
		2740	521103	Bücher u. Zeitschr.	1.500	100%	1.500	579	921
		2870	521390	sonstige Aufw. d. g.	20	100%	20	20	0
30	280	2760	521201	Dienstlsg. Einrichtungen	1.700.000	100%	1.700.000	310.848	1.389.152
		2765	521205	Sicherheitsdienste KJND	1.000.000	100%	1.000.000	257.997	742.003
		2770	521202	Beratungskosten	0	100%	0	0	0
		2840	523500	Postgebühren	1.600	100%	1.600	941	659
		2850	522101	Führungszeugnisse	100	100%	100	0	100
		2810	524100	Reisekosten	500	100%	500	72	428
		2820	524200	Fahrkosten	500	100%	500	16	484
		2650	531100	Rep.Masch.+Geräte	8.000	100%	8.000	5.143	26.857
		2650	531400	KFZ Instandhaltg.	24.000	100%	24.000	0	0
		2670	540300	Versicherung (KFZ)	100	100%	100	0	100
		2690	532100	Wartg. Überprüfg./Masch.	1.000	100%	1.000	255	745
		2700	532400	KFZ. Miete/Leasing	40.000	100%	40.000	4.787	35.213
		2970	540100	KFZ. Steuern	3.000	100%	3.000	1.963	1.037
		2540	521105	Schutzkleidg. Betreute+ Personal	1.600	100%	1.600	1.160	440
		2780		Kontoführung	200	100%	200	39	161
		2900		periodenfremder Aufwand	50.000	100%	50.000	37.896	12.104
		2950	240003		3.298.100	100%	3.298.100	746.905	2.551.195
Summe Grundbudget					3.298.100	100%	3.298.100	746.905	2.551.195

Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz- positionen	Sachkonten	Zweck	Budget 2018	Frei- gabe %	Freigabe 2018	Ist 30.04.2018	Rest
Personalausgaben (Honorare, Aus- und Fortbildung, Supervision)									
30		2310	420005	Honorare f.päd. Freizeit	9.000	100%	9.000	2.261	6.739
		2320	420006	Honorar für Supervision u. Praxisberatung	12.000	100%	12.000	5.182	6.818
		2340	420007	Honorar für Dienstl. Verw. / Dolmetscher	60.000	100%	60.000	17.526	42.474
		2790		Aus- u. Fortbildung	0	100%	0	0	0
Summe Personalausgaben (Honorare, Aus- und Fortbildung, Supervision)					81.000	100%	81.000	24.969	56.031

Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz- positionen	Sachkonten	Zweck	Budget 2018	Frei- gabe %	Freigabe 2018	Ist 30.04.2018	Rest
Bewirtschaftung der Grundstücke									
		2610	552002	sonst. Bewirtschaftung	25.000	100%	25.000	5.684	19.316
30	G280	2950	240001	per. fr. Zahlg. an Versorg. Untern.	9.500	100%	9.500	0	9.500
		2910							
		2640	553002	Renovierg. u. Baul. Instandhaltg. durch KJND	35.000	100%	35.000	14.339	20.661
					89.500	100%	69.500	20.023	49.477
Externe Unterbringung / Inobhutnahme									
30	282	2590	511009-511010	Externe Unterbringung / Inobhutnahme	20.000	100%	20.000	0	20.000
Summe externe Unterbringung / Inobhutnahme					20.000	100%	20.000	0	20.000
36	285	Grundbudget	div. Konten	Sachaufwand Fachdienst Flüchtlinge	60.000	100%	60.000	14.360	45.640
					60.000	100%	60.000	14.360	45.640
Summe KJND					3.548.600	100%	3.528.600	806.256	2.722.344

Bereich	Budget- verantwortlicher	BudNr.	Finanzstelle	Kostenstelle	Flap Finanz- position	Sachkto. Od. AIB	Verbund/ Objekte	Maßnahmen	Budget 2018	Freigabe %	allgemeine Instand- haltung	LEB Invest + Baumaßnahmen investiv	Gesamt (freigegeben)	Ist	Rest	Bemerkungen
West																
		142200	div.	div.	2820	563003/4	West	Instandhaltungen	76.700	100%	76.700		76.700	29.464	47.236	
1/14/14X	04K04016Dach		K04016		2820	563003/4	Hofschlager Weg	Sieleneuerung, Fensteraustausch,	30.000	100%	30.000		30.000	0	30.000	
	04IK04010KÜ		K04010		2516	0204	Frabben 32	Dachreparatur	7.000	100%	7.000		7.000	0	7.000	
West gesamt								Küche erneuern	113.700	100%	106.700	7.000	113.700	29.464	84.236	
Nord																
1/14/14X	05IK05010EiSa		div.	K05010	2820	563003/4	Nord	Instandhaltungen	199.500	100%	199.500		199.500	6.624	199.878	
					2514	8.....	Horn Leeft 67	Friedelsste-Sanierung	99.917	100%	99.917		99.917	0	99.917	
Nord gesamt									297.417	100%	199.500	99.917	297.417	6.624	286.793	
Ost																
1/14/14X	06IK06010KÜ		div.	K06010	2820	563003/4	Ost	Instandhaltungen	212.350	100%	212.350		212.350	69.206	153.144	
	06IK06009KÜ		K06009		2516	0204	Frankfurter Deich 84-86	3x Küche erneuern	18.000	100%	18.000		18.000	0	18.000	
	06IK06007Blitz		K06007		2514	18.....	Ellwärdler Ellwäldch	Küche	2.775	100%	2.775		2.775	0	2.775	
Ost gesamt								Blitzschutz	246.176	100%	212.350	32.826	246.176	69.206	185.969	
Süd																
1/14/14X	07IK07016Keil		div.	K07016	2820	563003/4	Süd	Instandhaltungen	192.750	100%	192.750		192.750	11.968	170.782	
	07IK07009KÜ		K07009		2516	0204	Pulverhofsweg 24	Kellersanierung/Drainage/Putz- und Malerarbeiten	92.000	100%	92.000		92.000	0	92.000	
	07IK07007UmbKSH		K07007		2513	8.....	Rohrannenweg 8	Küche erneuern	8.500	100%	8.500		8.500	0	8.500	
Süd gesamt								Umbau Kinderschutzhäus	333.250	100%	274.750	58.500	333.250	11.968	321.282	
KJND																
1/14/14X	03IK03Hause		div.	K03.....	2820	563003/4	KJND	Instandhaltungen	122.000	100%	122.000		122.000	25.616	96.384	
					2514	8.....	KJND	Neubau Haus E	265.179	100%	265.179		265.179	0	265.179	
KJND gesamt									387.179	100%	122.000	265.179	387.179	25.616	361.563	

Bereich	Budgetverantwortlicher	BudNr. Finanzstelle	Kostenstelle	Fibo Finanzposition	Sachkto. Od. AIB	Verbund/ Objekte	Maßnahmen	Budget 2018	Freigabe %	allgemeine Instandhaltung	LEB Invest. + Baumaufnahmen investiv	Gesamt (freigegeben)	Ist	Rest	Bemerkungen
Abt. 9															
		09IK09017UmbZKF	div.	2820	563003/4	LEB 9	Instandhaltungen	85.000	100%	95.000		95.000	17.129	77.871	
		09IK09017UmbZKF	K00017	2514	8.....	Kiekkoppelstraße 16c	Umbau/Rückbau für ZKF	50.000	100%	50.000		50.000	20.240	29.760	
		09IK09022UmbCSS	K00004	2514	8.....	Jungferngasse 58	Umbau auf CS 3	80.000	100%	80.000		80.000	8.981	51.019	
		09IK09022UmbEVE	K00022	2514	8.....	Tannweg 11	Umbau EVE	25.000	100%	25.000		25.000	9.857	15.143	
		09IK09013UmbABW	K00013	2514	8.....	Caravener Straße 188a-c	Umbau ABW	120.000	100%	120.000		120.000	0	120.000	
		09IK09021TorPha	K00021	2514	8.....	Stargarder Straße 67	Schießer und Pflesterarbeiten	10.000	100%	10.000		10.000	0	10.000	
		09IK09012UmbKSH	K00012	2513	8.....	Lerchenfeld 4	Umbau zum KSH Teil 5UD	220.000	100%	220.000		220.000	88.003	121.997	
		09IK09016UmbCSS	K00015	2513	8.....	Hammer Str. 124	Umbau CS3	46.000	100%	46.000		46.000	256	44.744	
		09IK09010SchlieB	K00010	2514	8.....	Bilwender Ellendeich 849c	Schließanlage	10.000	100%	10.000		10.000	0	10.000	
								635.000		145.000		535.000	164.517	480.483	
Abt. 9 gesamt															
Vermietete Objekte															
	1/14/14X	149999		2820	563003/4	Vermietete Objekte	Instandhaltungen	10.200	100%	10.200		10.200	0	10.200	
		K01003Keller	K01003	2820	563003/6	Reichsbahnstraße 19	Kellersanierung/Drainage/Putz- und Malerarbeiten	89.000	100%	89.000		89.000	0	89.000	
								79.200		79.200	0	79.200	0	79.200	
Vermietete Objekte gesamt															
Angemietete Objekte															
		149988	diverse	2820	563004	Mietobjekte	Instandhaltungen	14.000	100%	14.000		14.000	1.859	12.141	
		K01001UmbC14	K01001	2514	8.....	Conwenstraße 14	Umbau 1. OG Neuanmietung	105.000	100%	105.000		105.000	0	105.000	
		K01002Alam	K01002	2518	02/04	Conwenstraße 12	Alarmanlage Neubeschaffung	5.000	100%	5.000		5.000	0	5.000	
		K01001Jalous	K01001	2518	02/04	Conwenstraße 14	Jalousien erneuern	10.000	100%	10.000		10.000	0	10.000	
		149986	K01001	2514	8.....	Conwenstraße 14	WC-Umbau 2. OG	10.000	100%	10.000		10.000	0	10.000	
		K01001ESaulen	K01001	2516	02/04	Conwenstraße 14	Elektrosäulen KFZ	10.000	100%	10.000		10.000	0	10.000	
		09IK09003Erw	K00003	2514	8.....	Bullendeich 6-8	Erweiterungsumbau	80.000	100%	80.000		80.000	0	80.000	
								234.000		241.000		234.000	1.859	232.141	
								2.324.921		1.162.500		2.324.921	281.233	2.033.688	
								2.324.921		1.162.500		2.324.921	281.233	2.033.688	

Material Nr.	Betreuungsart gültig ab 1. Januar 2017	Grundlage	Betreuung normal 2017	Betreuung Zuschlag 2017	Betreuung Gesamt 2017	Entgelte 01.01.-28.02.17	Entgelte ab 01.03.2017	Betreuung normal 2018	Betreuung Zuschlag 2018	Betreuung Gesamt 2018	Entgelte 31.12.17	Entgelte ab 01.01.2018	Ergänzungszus. pro Kind 2018
311-34	Kinderschutzhaus § 34 SGB VIII	§ 34 SGB VIII	11,00		11,00	0,00 €	0,00 €	11,00		11,00	0,00 €	0,00 €	
312-42	Kinderschutzhaus Inobhutnahme § 42 SGB VIII	§ 42 SGB VIII	11,00		11,00	0,00 €	0,00 €	11,00		11,00	0,00 €	0,00 €	
313-42	Kinderschutzhaus auswärtig Inobhutnahme § 42 SGB VIII	§ 34 SGB VIII	11,00		11,00	230,00 €	230,00 €	11,00		11,00	230,00 €	230,00 €	
314-34	Kinderschutzhaus auswärtig § 34 SGB VIII	§ 34 SGB VIII	11,00		11,00	230,00 €	230,00 €	11,00		11,00	230,00 €	230,00 €	
321-34	päd. Berr. Wohngr., mdl. stationär § 34 SGB VIII	§ 34 SGB VIII	11,00		11,00	148,11 €	148,22 €	12,00		12,00	148,22 €	157,57 €	
322-41	päd. Berr. Wohngr., voll. stationär § 41 SGB VIII	§ 41 SGB VIII	11,00		11,00	123,28 €	123,42 €	12,00		12,00	123,42 €	129,04 €	
323-35	päd. Berr. Wohngr., Einzelbetreuung § 35a SGB VIII	§ 35a SGB VIII	11,00		11,00	148,11 €	148,22 €	12,00		12,00	148,22 €	157,57 €	
324-42	päd. Berr. Wohngr., Inobhutnahme § 42 SGB VIII	§ 42 SGB VIII	11,00		11,00	148,11 €	148,22 €	12,00		12,00	148,22 €	157,57 €	
325-34	päd. Berr. Wohngr., mdl. UMf § 34 SGB VIII	§ 34 SGB VIII	11,00		11,00	169,56 €	169,16 €	12,00	1,50	13,50	169,16 €	171,77 €	
326-34	päd. Berr. Wohngr., voll. UMf § 34 SGB VIII	§ 34 SGB VIII	11,00		11,00	144,73 €	144,36 €	12,00	1,50	13,50	144,36 €	129,85 €	
327-42	päd. Berr. Wohngr., mdl. UMf § 42 SGB VIII	§ 42 SGB VIII	11,00		11,00	169,56 €	169,16 €	12,00	1,50	13,50	169,16 €	171,77 €	
328-42	päd. Berr. Wohngr., voll. UMf § 42 SGB VIII	§ 42 SGB VIII	11,00		11,00	144,73 €	144,36 €	12,00	1,50	13,50	144,36 €	129,85 €	
331-34	Sozialraum, päd. Berr. Wohngr., mdl. stationär § 34 SGB VIII	§ 34 SGB VIII	11,00		11,00	0,00 €	0,00 €	12,00		12,00	0,00 €	0,00 €	
332-41	Sozialraum, päd. Berr. Wohngr., voll. stationär § 41 SGB VIII	§ 41 SGB VIII	11,00		11,00	0,00 €	0,00 €	12,00		12,00	0,00 €	0,00 €	
333-42	Sozialraum päd. Berr. Wohngr., Inobhutnahme § 42 SGB VIII	§ 42 SGB VIII	11,00		11,00	0,00 €	0,00 €	12,00		12,00	0,00 €	0,00 €	
351-19	werdende Mutter, mdl. stationär § 19 SGB VIII	§ 19 SGB VIII	11,00		11,00	147,92 €	147,81 €	11,00		11,00	147,81 €	191,85 €	
352-19	werdende Mutter, voll. stationär § 19 SGB VIII	§ 19 SGB VIII	11,00		11,00	147,92 €	147,81 €	11,00		11,00	147,81 €	191,85 €	
353-19	Mutter, mdl. u. 1. Kind (nur Aufnahme Mutter) stationär § 19 SGB VIII	§ 19 SGB VIII	11,00	11,18	22,18	159,01 €	158,89 €	11,00	11,18	22,18	158,89 €	203,19 €	11,34 €
354-19	Mutter, voll. u. 1. Kind (nur Aufnahme Mutter) stationär § 19 SGB VIII	§ 19 SGB VIII	11,00	11,18	22,18	159,01 €	158,89 €	11,00	11,18	22,18	158,89 €	203,19 €	11,34 €
355-19	Mutter, mdl. u. 2. Kinder (nur Aufnahme Mutter) stationär § 19 SGB VIII	§ 19 SGB VIII	11,00	22,36	33,36	170,10 €	170,17 €	11,00	22,36	33,36	170,17 €	214,53 €	22,68 €
356-19	Mutter, voll. u. 2. Kinder (nur Aufnahme Mutter) stationär § 19 SGB VIII	§ 19 SGB VIII	11,00	22,36	33,36	170,10 €	170,17 €	11,00	22,36	33,36	170,17 €	214,53 €	22,68 €
357-19	Mutter, mdl. u. 3. Kinder (nur Aufnahme Mutter) stationär § 19 SGB VIII	§ 19 SGB VIII	11,00	33,54	44,54	191,19 €	191,35 €	11,00	33,54	44,54	191,35 €	225,87 €	34,02 €
358-19	Mutter, voll. u. 3. Kinder (nur Aufnahme Mutter) stationär § 19 SGB VIII	§ 19 SGB VIII	11,00	33,54	44,54	191,19 €	191,35 €	11,00	33,54	44,54	191,35 €	225,87 €	34,02 €
361-34	Jugendwohnhilfe, mdl. stationär § 34 SGB VIII	§ 34 SGB VIII	11,00		11,00	117,24 €	117,00 €	11,00		11,00	117,00 €	119,88 €	
362-41	Jugendwohnhilfe, voll. stationär § 41 SGB VIII	§ 41 SGB VIII	11,00		11,00	107,04 €	106,84 €	11,00		11,00	106,84 €	108,97 €	
363-35	Jugendwohnhilfe, Eingliederung § 35a SGB VIII	§ 35a SGB VIII	11,00		11,00	117,24 €	117,00 €	11,00		11,00	117,00 €	119,88 €	
364-42	Jugendwohnhilfe, Inobhutnahme § 42 SGB VIII	§ 42 SGB VIII	11,00		11,00	117,24 €	117,00 €	11,00		11,00	117,00 €	119,88 €	
365-34	Jugendwohnhilfe 15+, mdl. stationär § 34 SGB VIII	§ 34 SGB VIII	11,00		11,00	125,99 €	125,72 €	11,00		11,00	125,72 €	133,83 €	
366-41	Jugendwohnhilfe 15+, voll. stationär § 41 SGB VIII	§ 41 SGB VIII	11,00		11,00	108,99 €	107,78 €	11,00		11,00	107,78 €	111,45 €	
367-42	Jugendwohnhilfe 15+, Inobhutnahme § 42 SGB VIII	§ 42 SGB VIII	11,00		11,00	125,99 €	125,72 €	11,00		11,00	125,72 €	133,83 €	
371-34	Sozialraum, Jugendwohnhilfe, mdl. stationär § 34 SGB VIII	§ 34 SGB VIII	11,00		11,00	0,00 €	0,00 €	11,00		11,00	0,00 €	0,00 €	
372-41	Sozialraum, Jugendwohnhilfe, voll. stationär § 41 SGB VIII	§ 41 SGB VIII	11,00		11,00	0,00 €	0,00 €	11,00		11,00	0,00 €	0,00 €	
381-34	Jugendwohngemeinschaft, mdl. stationär § 34 SGB VIII	§ 34 SGB VIII	11,00		11,00	136,07 €	135,91 €	11,00		11,00	135,91 €	142,95 €	
382-41	Jugendwohngemeinschaft, voll. stationär § 41 SGB VIII	§ 41 SGB VIII	11,00		11,00	119,61 €	119,46 €	11,00		11,00	119,46 €	124,30 €	
383-35	Jugendwohngemeinschaft, Eingliederung § 35a SGB VIII	§ 35a SGB VIII	11,00		11,00	136,07 €	135,91 €	11,00		11,00	135,91 €	142,95 €	
384-42	Jugendwohngemeinschaft, Inobhutnahme § 42 SGB VIII	§ 42 SGB VIII	11,00		11,00	136,07 €	135,91 €	11,00		11,00	135,91 €	142,95 €	
391-34	Casa Rifugio, psych. Erkr. Jugendliche, mdl. stationär § 34, 35a SGB VIII	§ 34, 35a SGB VIII	11,00	13,00	24,00	218,91 €	218,81 €	11,00	13,00	24,00	218,81 €	235,30 €	
392-41	Casa Rifugio, psych. Erkr. Jugendliche, voll. stationär § 41, 35a SGB VIII	§ 41, 35a SGB VIII	11,00	13,00	24,00	218,91 €	218,81 €	11,00	13,00	24,00	218,81 €	235,30 €	
393-34	Casa Rifugio, psych. Erkr. Jugendliche, Inobhutnahme stationär § 34, 35a SGB VIII	§ 34, 35a SGB VIII	11,00	13,00	24,00	218,91 €	218,81 €	11,00	13,00	24,00	218,81 €	235,30 €	
571-71	Jugendgerichtliche Unterbringung, mdl./voll., § 71, 72 JGG	§ 71, 72 JGG	11,00	6,50	19,50	211,58 €	211,58 €	11,00	8,50	19,50	211,58 €	211,58 €	
411-32	integrierte Tagesgruppe § 32 SGB VIII	§ 32 SGB VIII	7,50		7,50	0,00 €	0,00 €	7,50		7,50	0,00 €	0,00 €	
431-30	ambulante Hilfen § 30 SGB VIII	§ 30 SGB VIII	1,80		1,80	50,77 €	50,84 €	1,80		1,80	50,84 €	53,73 €	
432-31	ambulante Hilfen § 31 SGB VIII	§ 31 SGB VIII	1,80		1,80	50,77 €	50,84 €	1,80		1,80	50,84 €	53,73 €	
481-30	amb. Berr. Wohnen § 30 SGB VIII mit nachrichtlicher Aufsicht	§ 30 SGB VIII	5,20		5,20	60,76 €	57,01 €	3,50		3,50	57,01 €	59,28 €	
492-30	amb. Berr. Wohnen Flüchtlinge § 30 SGB VIII mit nachrichtlicher Aufsicht	§ 30 SGB VIII	5,20	1,50	6,70	64,34 €	60,62 €	3,50	1,50	5,00	60,62 €	62,94 €	
493-30	amb. Berr. Wohnen § 30 SGB VIII ohne nachrichtliche Aufsicht	§ 30 SGB VIII	5,20		5,20	43,55 €	43,27 €	3,50		3,50	43,27 €	47,35 €	
494-30	amb. Berr. Wohnen Flüchtlinge § 30 SGB VIII ohne nachrichtliche Aufsicht	§ 30 SGB VIII	5,20	1,50	6,70	47,14 €	46,88 €	3,50	1,50	5,00	46,88 €	51,01 €	
451-35	ambulante Jugendbetreuung § 35 SGB VIII Tagesersatz	§ 35 SGB VIII	1,80		1,80	92,11 €	93,32 €	1,80		1,80	93,32 €	98,19 €	
452-35	ambulante Jugendbetreuung (ohne Kehl) § 35 SGB VIII Tagesersatz	§ 35 SGB VIII	1,80		1,80	78,91 €	77,94 €	1,80		1,80	77,94 €	81,99 €	
551-37	Platzkinderdienst § 37 SGB VIII	§ 37 SGB VIII	0,20		0,20	7,02 €	7,02 €	0,20		0,20	7,02 €	7,24 €	
421-32	Tagesgruppe § 32 SGB VIII	§ 32 SGB VIII	7,50		7,50	60,94 €	60,70 €	7,50		7,50	60,70 €	64,59 €	
461-30	berufliche Jugendwohnhilfe, mdl./voll. § 30 SGB VIII	§ 30 SGB VIII	5,20		5,20	40,68 €	40,68 €	5,20		5,20	40,68 €	44,29 €	
462-30	berufliche Jugendwohnhilfe, voll. § 30 SGB VIII	§ 30 SGB VIII	5,20	1,50	6,70	44,29 €	44,29 €	5,20	1,50	6,70	44,29 €	47,35 €	
463-30	berufliche Jugendwohnhilfe, mdl./voll. § 30 SGB VIII	§ 30 SGB VIII	5,20		5,20	32,59 €	32,43 €	5,20		5,20	32,43 €	36,04 €	
464-30	berufliche Jugendwohnhilfe, voll. § 30 SGB VIII	§ 30 SGB VIII	5,20	1,50	6,70	36,18 €	36,04 €	5,20	1,50	6,70	36,04 €	39,59 €	
500-42	Erstversorgungseinrichtung/Inobhutnahme § 42 SGB VIII	§ 42 SGB VIII	11,00	14,50	25,50	0,00 €	147,20 €	13,50		13,50	154,82 €	154,82 €	
501-42	Erstversorgungseinrichtung/Inobhutnahme Mädchen § 42 SGB VIII	§ 42 SGB VIII	11,00	14,50	25,50	0,00 €	147,20 €	13,50		13,50	154,82 €	154,82 €	
452-35	Clearingstelle CS1 (Kollaudstraße)	§ 42 SGB VIII	11,00	14,50	25,50	253,53 €	253,53 €	13,50		13,50	253,53 €	253,53 €	
453-35	Clearingstelle CS2 (Bude)	§ 42 SGB VIII	11,00	14,50	25,50	340,72 €	340,72 €	13,50		13,50	340,72 €	340,72 €	
454-35	Clearingstelle CS3 (2. Chance)	§ 42 SGB VIII	11,00	14,50	25,50	248,21 €	248,21 €	13,50		13,50	248,21 €	248,21 €	
BEF		§ 34, 41, 42 SGB VIII	11,00	14,50	25,50	188,24 €	188,24 €	13,50		13,50	188,24 €	188,24 €	

Betreuungsart	Entgelt*	Entgelt*	Entgelt*	Entgelt*	Entgelt*	Entgelt*	Entgelt*
Kinder- und Jugendnotdienst	302,50 €	302,50 €	302,50 €	302,50 €	302,50 €	302,50 €	302,50 €
Kinderschutzhau (Kinder 0-6 und 6-12)	233,00 €	233,00 €	233,00 €	233,00 €	233,00 €	233,00 €	233,00 €
Ersversorgng minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge	175,00 €	175,00 €	182,71 €	188,24 €	188,24 €	147,20 €	154,82 €
Ersversorgng junge Volljährige Flüchtlinge	-	-	-	-	81,60 €	-	-
Betreute Einrichtungen für Flüchtlinge	-	-	-	-	-	132,32 €	132,32 €
Clearingstelle CS1 (Kollastraße)	-	-	-	-	-	-	253,53 €
Clearingstelle CS3 (BuDe)	-	-	-	-	-	-	340,72 €
Clearingstelle CS2 (2. Chance)	-	-	-	-	-	-	248,21 €
Pädagogisch Betreute Wohngruppe	152,64 €	155,35 €	155,35 €	155,35 €	148,11 €	148,11 €	148,22 €
Pädagogisch Betreute Wohngruppe für junge Flüchtlinge	172,82 €	178,48 €	178,48 €	178,48 €	169,56 €	169,56 €	169,16 €
Gemeinsame Wohnform Mutter/Vater und Kind	148,58 €	150,93 €	150,93 €	150,93 €	147,92 €	147,92 €	147,81 €
dto. ergänzendes Entgelt pro Kind	10,85 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,09 €	11,09 €	11,18 €
Jugendwohnung	124,02 €	119,62 €	119,62 €	119,62 €	117,24 €	117,24 €	117,00 €
Jugendwohnung 15+	133,86 €	128,89 €	128,89 €	128,89 €	125,99 €	125,99 €	125,72 €
Jugendwohngemeinschaft	139,07 €	140,62 €	140,62 €	140,62 €	136,07 €	136,07 €	135,91 €
Casa Rifugio, Wohngemeinschaft für psychisch erkrankte Jugendliche	226,38 €	229,92 €	229,92 €	229,92 €	218,91 €	218,91 €	218,81 €
Jugendgerichtliche Unterbringung	211,58 €	211,58 €	211,58 €	211,58 €	211,58 €	211,58 €	211,58 €
Tagesgruppe	64,65 €	65,20 €	65,20 €	65,20 €	60,94 €	60,94 €	60,70 €
integrierte Tagesgruppe	55,42 €	56,63 €	56,63 €	56,63 €	56,81 €	56,81 €	56,53 €
ambulante Erziehungshilfe - Fachleistungsstunde	50,74 €	52,46 €	52,46 €	52,46 €	50,77 €	50,77 €	50,34 €
ambulant betreutes Wohnen für Flüchtlinge mit Nachtaufsicht	60,85 €	60,16 €	60,16 €	60,16 €	60,76 €	60,76 €	57,01 €
ambulant betreutes Wohnen für Flüchtlinge ohne Nachtaufsicht	52,30 €	49,63 €	49,63 €	49,63 €	43,55 €	43,55 €	43,27 €
intensiv sozialpädagogische Einzelbetreuung	95,94 €	98,03 €	98,03 €	98,03 €	92,11 €	92,11 €	93,32 €
bezügliche Jugendwohnung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge - Pinneberger Chaussee	-	-	-	-	39,51 €	32,59 €	32,43 €
bezügliche Jugendwohnung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge	45,30 €	46,17 €	46,17 €	46,17 €	40,69 €	40,69 €	40,68 €

*alle Angaben: Entgelt für Minderjährige pro Tag; bei Entgelten für Hilfen nach §§ 34, 35a SGB VIII ist das Entgelt für volljährige Leistungsempfänger wegen geringerer Betreuungsdichte i. d. R. abgesenkt. Die Angabe „Fachleistungsstunde“ ist ein Entgelt pro Stunde