

Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz- posi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget	Frei- gabe %	Freigabe 2014	Ist bis 08.05.2014	Rest	Ausg. in %	Begründung
Teil 1, Zentrale											
01	130002	Grundbudget		Rekuchen u.sonst. Verbr.Mat.Conventstr.: Geschirr, WC-Pap. etc.	3.500	100%	3.500	618	2.882	18%	
		2120	512001	lfd. Ausstattung	2.000	100%	2.000	0	2.000	0%	
		2516	024001	Ausstattungsgegenstände	15.000	100%	15.000	0	15.000	0%	weniger, weil in 13 sehr viel
		2650	531100	Rep. Maschinen und Geräte		100%	0	0	0	0%	
1	130003			Möbiliar, Ersatzbeschaffungen	17.000	100%	17.000	0	17.000	0%	
1	130004	Grundbudget		geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100%	0	0	0		
		2650	531400	KFZ Instandhaltung	0	100%	0	0	0	0%	
		2670	540300	Versicherung / KFZ	550	100%	550	0	550	0%	
		2700	532400	KFZ Miete und Leasing	2.880	100%	2.880	0	2.880	0%	
		2710	512005	Betrieb von Fahrzeugen	960	100%	960	240	720	25%	
		2910	240003	periodenfremder Aufwand	0	100%	0	0	0	0%	
		2970	540100	KFZ Steuer	45	100%	45	-1	46	-2%	
11	130005			Fahrzeug der Zentrale	4.435	100%	4.435	239	4.196	5%	
01	130006	Grundbudget		Dekorative Unterhaltung	0	100%	0	0	0	0%	
		2740		Bücher, Zeitschriften	4.000	100%	4.000	1.644	2.356	41%	
		2950	240003	periodenfremder Aufwand		0%	0	0	0	0%	
GF	130008	2740		Bücher, Zeitschriften	4.000	100%	4.000	1.644	2.356	41%	
		2730	521101	Büro- und Geschäftsbedarf	6.000	100%	6.000	3.615	2.385	60%	
			521106_5	Bewirtung, Repräsentation,							
		2870	21390	Sonstiges(Reiswolf)	1.400	100%	1.400	5	1.395	0%	Mehr Veranstaltungen
		2910	240003	periodenfremder Aufwand	200	100%	200	0	200	0%	
01	130009			Büro- und Geschäftsbedarf	7.600	100%	7.600	3.620	3.980	48%	
		2601	552001	Reinigung	22.000	100%	22.000	6.356	15.644	29%	
		2870	521390	Sonstige Aufwendungen	0	0%	0		0	0%	
142	130012			Fremdreinigung	22.000	100%	22.000	6.356	15.644	29%	
Summe Geschäftsbedarf Zentrale					58.535		58.535	12.476	46.059	21%	
		2620	553004	Bauunterh.-Umbau in der Zentrale	5.000	100%	5.000	442	4.558	9%	weniger, weil in 13 schon div. (Flure etc.)
		2910/2									
		950	240002	periodenfremder Aufwand	400	100%	400	0	400	0%	
		2600	5511xx	Energieaufwendungen	30.000	100%	30.000	8.932	21.068	30%	
		2610	552003	Bewirtschaftung	21.500	100%	21.500	8.969	12.531	42%	
		2680	552001	Miete	123.000	100%	123.000	71.165	51.835	58%	
142	140002			Miete, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten Convstr.	179.900	100%	179.900	89.508	90.392	50%	
Summe Bewirtschaftung LEB 14					179.900		179.900	89.508	90.392	50%	
		2511	052001	Anlagen, Software	98.000	100%	98.000	0	98.000	0%	Juhi Software neu
		2516	023001	Anlagen, DV-Geräte	78.000	100%	78.000	14.838	63.162	19%	
		2650	531200	Hardware Wartung	7.000	100%	7.000	0	7.000	0%	
		2650	531300	Software Wartung	35.000	100%	35.000	9.950	25.050	28%	
		2700	532300	Lizenzgeb. EDV-Software	2.000	100%	2.000	0	2.000	0%	
		2730	521102	IT-Zubehör	2.600	100%	2.600	1.011	1.589	39%	
		2740	521103	Bücher und Zeitschriften	400	100%	400	133	267	33%	
		2760	521201	Dienstleistung	35.000	100%	35.000	0	35.000	0%	für Juhi Software
		2770	521202	Beratung	15.000	100%	15.000	857	14.143	6%	für Juhi Software
		2830	523100	Datenkommunikation	7.000	100%	7.000	2.940	4.060	42%	
13	150002			Hard- und Software Zentrale	280.000	100%	280.000	29.729	250.271	11%	
Summe IUK Aufwand zentral					280.000	100%	280.000	29.729	250.271	11%	
2	400028	2761	521203	Zeitarbeit (Zentrale)	10.000	100%	10.000	0	10.000	0%	
		2810	524100	Reisekosten	500	100%	500	0	500	0%	
		2820	524200	Fahrtkosten	1.000	100%	1.000	203	797	20%	
210	400029			Fahr- und Reisekosten (Zentrale)	1.500	100%	1.500	203	1.297	14%	
Summe Personalorganisation					11.500	100%	11.500	203	11.297		
esamtsumme Zentrale					529.935	100%	529.935	131.916	398.019	25%	

Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz- posi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget	Frei- gabe %	Freigabe 2014	Ist bis 08.05.2014	Rest	Ausg. in %	Begründung
Teil 2, Zentrale Aufgaben											
GF	100001	GB		Spenden Zentral Freigabe durch GF	20.000	0%		2.398	17.602	12%	
	101003	2900	220100	Zinsen, Kontoführung etc.	1.000	100%	1.000	207	793	21%	
	101003 LEB0	2950	240001	Vers.periodenfremd		100%	0		0	0%	
	Rundfunk	2840	523400								
		2910	240003	Rundfunkbeiträge	5.000	100%	5.000	10	4.990	0%	
				Budgeterhöhg.durch Zinseinnahm.RGG MA		100%	0	0	0	0%	
GF	101003			Zinsen für Geschäftskonten	6.000	100%	6.000	217	5.783	4%	
		2760	521201	DL für Maßnahmen der Qualitätsentwicklung Bewirtg.im Rahmen	12.150	100%	12.150	12.089	61	0%	
		2870	521106	v.Qualitätsentwicklung	25	100%	25	25	0	0%	
		2730	521102	Büro- und Geschäftsbedarf		100%	0	0	0	0%	
		2800	521310	Fortbildung (IGFH+AFET)	1.975	100%	1.975	625	1.350	0%	
GF	LEBQuali			Maßnahmen der Qualitätsentwicklung	14.150	100%	14.150	12.739	1.411	90%	
		2740	521103	Bücher- und Zeitschriften	350	100%	350	215	135	62%	
		2750	521104	Werbemittel und Broschüren	10.000	100%	10.000	2.230	7.770	22%	
		521106/5		Bewirtung,							
		2870	21390	Repräsentation,sonst.Aufwand	3.500	100%	3.500	861	2.639	25%	Mehr wg. Einweihung Borsteler Ch.
	Siehe Bud. Rundfunk(GF)	2840	523400	Rundfunk- und Fernsehgeb.		100%	0		0	0%	
		2120	512001	lfd. Ausstattung	100	100%	100	0	100	0%	
		2516	21001 ff	Anlagevermögen		100%	0		0	0%	
01	100023			Öffentlichkeitsarbeit	13.950	100%	13.950	3.307	10.643	24%	
01	LEBFEST	Grundbudget		LEB Fest 2014	3.000	100%	3.000	0	3.000	0%	Wunsch nach Neuaufrichtung
		2840	523500	Postgebühren	5.000	100%	5.000	1.105	3.895	22%	
		2880	521308	Erstattg. Posttransport/BTS	100	100%	100	0	100	0%	
01	100026			Portoerstattung	5.100	100%	5.100	1.105	3.995	22%	
Summe Info u. Öffentlichkeitsarbeit					22.050		22.050	4.411	17.639	20%	
11	130021	2940	230300	Kfz-Schaden während Dienstfahrten (MA)	1.000	100%	1.000	0	1.000	0%	
GF	130022	2920	230100	Schadensrichtmaße (Einbrüche, Diebstahl, Zerstörung)	0	0%	0	0	0	0%	
		2850	522100	Untersuchungen und Gutachten	6.600	100%	6.600	2.800	3.800	42%	
		2880	521309	Wirtschaftsprüfer, Erstattg.	29.200	100%	29.200	12.018	17.182	41%	
		2910	240003	periodenfr.Aufwand		100%	0	0	0	0%	
12	130024	2880	521308	WP, Pens. U. ATZ- Gutachten, LHK	35.800	100%	35.800	14.818	20.982	41%	
GF	130099	Grundbudget		Unvorhergesehenes	0	100%	0	0	0		
Summe Geschäftsbedarf zentrale Aufgaben					36.800		36.800	14.818	21.982	40%	

Budget- erantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz- posi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget	Frei- gabe %	Freigabe 2014	Ist bis 08.05.2014	Rest	Ausg. in %	Begründung
		2830	523100- 523300	Datenkommunikation	200.005	100%	200.005	79.180	120.825	40%	
		2830	523200	Telefongebühren	64.170	100%	64.170	512	63.658	1%	
		2830	523201	Handygebühren	18.000	100%	18.000	2.641	15.359	15%	
		2760	521201	Dienstleistung	800	100%	800	0	800	0%	
		2910	240003	periodenfremder Aufwand	2.025	100%	2.025	2.026	-1	0%	
13	150004 (neu in Gruppe Teil 2, Zentrale Aufgaben)			Kommunikation	285.000	100%	285.000	84.359	200.641	30%	
13	RICOH	2730/ 2910/ 2690	521101 / 240003/ 532100	Büro- und Geschäftsbedarf (RICOH)	72.829	100%	72.829	18.329	54.500	25%	Vertrag bleibt aber mehr Geräte in Einrichtungen, Bud.zentral, Kosten an Verw.KSt.
Summe IT zentrale Aufgaben					357.829		357.829	102.689	255.141	29%	
		2601	552001	Reinigung	156.000	100%	156.000	40.162	115.838	26%	wie vor
		2600	551100- 551400	Heizung, Gas, Strom, Wasser	655.246	100%	655.246	146.013	509.233	22%	Mehr wg. Mehranmietung u. Borst.Ch.
		2610	552002- 553001	sonst. Bewirtschaftung, Bewachung	251.000	100%	251.000	119.427	131.573	48%	wie vor
		2660	540200	Feuerkasse	8.716	100%	8.716	6.593	2.123	76%	
		2680	554001	Miete	1.319.340	100%	1.319.340	473.419	845.921	36%	Mehr wg. Mehranmietung
		2720	540900	Sonstige Abgaben		100%	0	0	0	0%	
		2910	240003	periodenf. Zahlungen (sonst.zentral gebucht)	11.200	100%	11.200	4.334	6.866	39%	
		2950	240001	periodenf. Zahlungen Versorgungsunternehmen	39.650	100%	39.650	37.514	2.136	95%	
		2620	553003	Bauunterhaltg.d.Zentrale Bewirtschaftung LEB 2	1.000	100%	1.000		1.000	0%	von 2610 nach 2620 übertragen
142	140024			Objekte o. KJND	2.442.152	100%	2.442.152	827.462	1.614.690	34%	
				Einnahmen		100%	0		0	0%	
Summe Jugendhilfeobjekte					2.442.152		2.442.152	827.462	1.614.690	34%	
		2516	021001	Technische Geräte (Prüfgerät)	0	100%	0	0	0	0%	
		2650	531100	Rep.Masch. (Geräte- Kalibrierung)	0	100%	0	0	0	0%	
		2690	532100	Wartg., Überprüfg. Masch.u.Geräte(bewegl.elekt. Anl.)	15.000	100%	15.000	2.176	12.824	15%	
		2740	521103	Fachliteratur	100	100%	100		100	0%	
		2760	521201	Dienstleistung	4.000	100%	4.000	848	3.152	21%	
		2870	521390	Sonstige Aufwendungen (Beschilderung, etc.)	500	100%	500	0	500	0%	
14	140025 (ASA)			Arbeitssicherheit	19.600	100%	19.600	3.024	16.576	15%	zentr. weit elektr. Prüfungen und Wassereentn. Zentral finanziert
Summe Bewirtschaftung LEB 14					2.461.752		2.461.752	830.486	1.631.266	34%	
				Einnahmen gesamt							

Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz- posi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget	Frei- gabe %	Freigabe 2014	Ist bis 08.05.2014	Rest	Ausg. in %	Begründung
F	400010	2870	521106	Maßn.gem.Ziff.3.2 DA- Repräsent.Aufw.	120	100%	120	120	0	0%	
		2850	522100	Untersuchungen/Gutachten	1.500	100%	1.500	0	1.500	0%	
		2860									
		2910	522200	Geriatskosten	15.000	100%	15.000	0	15.000	0%	
22	400026			Gutachten/ Rechtsanwalt	16.500	100%	16.500	0	16.500	0%	
2	400021	2870 / 2760	521390 521201	Stellenausschreibungen	10.000	100%	10.000	7.428	2.572	74%	
		2800	521310	Fortbildung	44.660	100%	44.660	2.398	42.262	5%	
				Sonstiger Aufw., Bewirtg.,							
		2870	521390	Repräsentationen	0	100%	0	0	0	0%	
		2910	240003	periodenfr. Aufwand	1.240	100%	1.240	60	1.180	0%	
		2320	420006	Supervision	1.100	100%	1.100	0	1.100	0%	
21	400022			Personalentwicklung	47.000	100%	47.000	2.458	44.542	5%	
		2880	521308	ZPD	110.000	100%	110.000	40.688	69.313	37%	
		2910	240003	periodenfr. Aufwand		100%	0		0	0%	
21	400024	2880	521308	Zentr. Pers Dienste	110.000	100%	110.000	40.688	69.313	37%	
		2950	240003	Periodenfr.Aufwand	0	100%	0	0	0	0%	
		2480	433101	Unfallkasse Nord	154.000	100%	154.000	38.523	115.478	25%	
				Arb.med.							
		2490	433201	Dienst/Suchtberatung, Atteste,	11.344	100%	11.344	6.482	4.862	57%	
		2910	240003	PÄD	3.026	100%	3.026	3.026	0	0%	Impfstoff aus 2013
				per.fremd.Aufwand							
		2800	521310	Fobi-	1.238	100%	1.238	0	1.238	0%	
				Quali.Maßn.ärztl.Verordng.							
		2850	522100	Gutachten (arb.med.Expertise)	0	100%	0		0	0%	
		2120+	512001+	Ausstattung lt.							
		2730	521101	ärztl.Verordnung n. SGB IX	1.000	100%	1.000	0	1.000	0%	
		2516	02xxxx	Ausstattg.gemäß AMD	1.392	100%	1.392	0	1.392	0%	
		2760	521201	Dienstleistung	3.000	100%	3.000	0	3.000	0%	
21	400025			medizinische Leistungen	175.000	100%	175.000	48.031	126.969	27%	
21	400027	2850	522101	Erstattung für Führungszeugnisse	1.000	100%	1.000	13	987	1%	
Summe Personalorganisation					359.620		359.620	98.738	260.882	27%	
PR	170020	Grundbudget		Sachaufwand Personalratstätigkeit	10.000	100%	10.000	1.305	8.695	13%	
VDS	170021	Grundbudget		Sachaufwand VdS	900	100%	900	0	900	0%	
	170021			periodenfremd		100%	0	0	0	0%	
Summe PR und VDS					10.900		10.900	1.305	9.595	12%	
Summe Zentrale Aufgaben					3.289.101		3.269.101	1.067.801	2.221.300	32%	
Summe Zentrale und Zentrale Aufgaben					3.819.036		3.799.036	1.199.717	2.619.319	31%	

Budget- verantwortg. LEB...	Budget Nr. (Fin. Stellen)	Finanz- posi- tionen	Sach- konten	Zweck	Budget	Frei- gabe %	Freigabe 2014	Ist bis 08.05.2014	Rest	Ausg. in %	Begründung
Teil 6b	Investitionen IuK u. Fahrzeuge - Planwert										
		2760	521201	Dienstleistung	2.662	100%	2.662	2.421	241	91%	
		2516	023001	Anlagen, DV Geräte	49.000	100%	49.000	49.239	-239	100%	um Erlöse aus Abgängen iHv. 546,29 € korrigiert
		2516	029801	Beschaffung Handys	4.000	100%	4.000		4.000	0%	
		2511	052001	Anlagen, Software	6.000	100%	6.000	0	6.000	0%	
		2513	7001								
		2514	8001	Gebäudenetz	17.338	100%	17.338	8.312	9.026	48%	
		2730	521102	Büromaterial IUK	6.000	100%	6.000	806	5.194	13%	
13	150009			IuK Zentral	85.000	100%	85.000	60.778	24.222	72%	
				IuK gesamt	85.000	100%	85.000	60.778	24.222	72%	
		2517	026001	KFZErsatzbeschaffung	35.450	100%	35.450	35.435	15	0%	Erh. um 5.450€ für Ust
11	FAHRZEUG			KFZ Ersatzbeschaffung	35.450	100%	35.450	35.435	15	0%	
Summe IuK/Fahrzeuge					120.450		120.450	96.213	24.237		
sonstige Investitionen gesamt					120.450	100%	120.450	96.213	24.237	80%	
Teil 7, Lebensgemeinschaften											
29	290	Grundbudget		Verwaltungspauschale	7.500	100%	7.500	4.124	3.376	55%	
Summe Lebensgemeinschaften					7.500		7.500	4.124	3.376	1	
Alle Budgets (inkl. KJND)					6.606.486		6.453.774	2.499.603	4.111.457	2	

Freigabe durch GF
Freig.+Abfluss n.Antrag
LEB GF Spenden
Gesamtbudget

-20.000
15.203
6.601.689

15.203
6.468.977