

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | in Euro | | | | |
| 362200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | Einnahme Landesmittel Ferienwerk Fehmarn | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 362200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Einnahme Teilnehmergebühren Ferienwerk Fehmarn | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 362200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 54.000,00 € für Zuschüsse auf Grundlage der Jugendförderungsrichtlinie, 13.700,00 € für Ferienwerk Fehmarn, 4.000,00 € für Leigebühr Medien Stadtbildstelle. Tendenz steigend. | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| 362500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | Änderung der Zuordnung - siehe jetzt bitte 363210/ 414100 Einnahme Gelder Projekt Schutzengel vom Kreis Segeberg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362500 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | Spenden, Eintrittsgelder für die Veranstaltungen des Jugendbeirates | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Teilnehmergebühren Ferienpass, Reduzierung Ansatz durch Umstellung der Angebote Ferienpass über die Jugendhäuser | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 362500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Koordinator Jugendbeirat, Sachbearbeitung Jugendförderung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 362500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Ansatz wird auf 0,00 € gesetzt - keine Ausgaben in diesem Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 362500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.500,00 € für Maßnahmen Kinder- und Jugendbeteiligung Kinder- und Jugendbeirat, 22.000,00 € für Maßnahmen Ferienpass | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 362500 543100 Geschäftsaufwendungen | Reisekosten Ferienpass | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 363110 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | Zahlungen des Kreises entsprechend öffentlich rechtlichem Vertrag für das Jugendamt | 7.073.700 | 7.073.700 | 7.073.700 | 7.073.700 | 7.073.700 |
| 363110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Ausgaben für den Kriminalpräventiven Rat | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 363110 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Zahlungen an NoBiG für Bearbeitung ESF-Projekte Jugend stärken (33.000,00 €) und Norderstedter Plätze Produktionsschule (27.900,00 €) | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 | 60.900 |
| 363110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Vertrag "Zentrum kooperative Erziehungshilfe" gem. Beschluss JHA v. 14.07.2016 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 363200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Erstattung Personalkosten von der Gemeinde Ellerau | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 363200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Fortbildungen und Supervisionen im Bereich ASD, WJH, Pflegekinder- und Vormundschaftsbereich. Badarf u.a. aufgrund von Stellenneubesetzungen. Kosten für die vom JHA beschlossene Evaluation Sozialraumorientierung | 81.500 | 81.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 363200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen | Jugendhilfe-Software Erweiterung und Pflege | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 363200 543100 Geschäftsaufwendun- gen | Reisekosten (Wegstreckenentschädigungen) Jugendamt | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 363200 545200 Erstattung an Gemein- den/ GV | Personalkostenerstattung an Kreis Segeberg für abgeordnete Be- schäftigte | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 363210 413100 Allgemeine Zuweisun- gen vom Land | Einnahmen Bundesinitiative " Frühe Hilfen" | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 363210 414100 Zuweisungen für lau- fende Zwecke vom Land | Einnahmen Projekt "Schutzengel" | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 363210 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Förderung an die Evangelische Familienbildung, Frühe Hilfen. Beschluss JHA v. 09.07.2015 und weitergeleitete Bundesmittel | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen (§19 SGBVIII) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 363240 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen | Betreuung und Versorgung von Kindern, wenn Eltern vorübergehend dafür ausfallen (§ 20 SGB VIII). z.B. Haushaltshilfen - von Fall zu Fall verschieden hohe Kosten | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 363300 413100 Allgemeine Zuweisun- gen vom Land | Landeszufwendung Schulbegleitung jetzt unter Produkt 363430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 363300 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen) | Kostenerstattung von Dritten für gewährte Eingliederungshilfe jetzt unter Produkt 363430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363300 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII) jetzt unter Produkt 363430 Dieser Ansatz ist für Projekte im Sozialraum. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 363300 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen (§35 a SGB VIII). jetzt unter Produkt 363430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Aufwendungen für die Arbeit mit Mündeln (pro Mündel 20 €) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 363310 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Ambulante Hilfen zur Erziehung § 27 SGB VIII Reduzierung des Ansatzes durch Trennung der Konten (neues Konto: 363340.533100) für EBS - entsprechende Senkung des Ansatzes. | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 363320 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | Förderung Familienzentren - mehr Förderung vom Land durch Integrationszuschuss | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 363320 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | Ausgleichsmittel für Leistungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 363320 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | Erstattungen aus Überzahlungen (wenn Familienzentren Zuschuss nicht ausgeschöpft haben) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 363320 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Förderung institutioneller Beratung auf Grundlage JHA-Beschlüssen, z.B. Beratungsstellen, Familienzentren, Sozialraumträger, Kleine Rie- sen, Jungengruppe | 958.000 | 958.000 | 958.000 | 958.000 | 958.000 |
| 363320 543100 Geschäftsaufwendun- gen | Durchführung von Veranstaltungen mit freien Jugendhilfeträgern gem. Bundeskinderschutzgesetz (z.B. Insofa-Pool u. Einsatz, Kinder- schutzwoche) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 363330 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Soziale Trainingskurse und soziale Gruppenarbeit Erhöhung Ansatz, da Umsteuerung auf Sozialraum | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 363340 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen au- ßerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII- | Erziehungsbeistandschaft / Betreuungsweisung. Erhöhung Ansatz, da Umsteuerung auf Sozialraum | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen | Sozialpädagogische Familienhilfe | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrich- tungen | Erziehung in Tagesgruppen (weg von der Tagesgruppe, hin zur sozi- alen Gruppenarbeit möglichst in Regeleinrichtungen) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 363370 414200 Zuweisungen für lau- fende Zwecke von Ge- meinden/ GV | Vollzeitpflege - Erstattung von anderen Jugendämtern | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 |
| 363370 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbei- träge und Aufwen- dungsersatz (außerhalb von Einrichtungen) | Vollzeitpflege - Erstattung von Dritten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 363370 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Kosten für die externe Betreuung von Vollzeitpflege | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 363370 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Kosten für Vollzeitpflege | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 363380 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | Heimerziehung - Erstattung von anderen Jugendämtern | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 363380 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen) | Heimerziehung - Erstattung von Dritten | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 363380 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Kosten für Heimerziehung - Erstattung an Dritte | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | Kosten für Heimerziehung - Anpassung an Fallzahlen- und Kostenentwicklung, Steuerung in Richtung Hilfen vor Ort und möglichst ambulant | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erhöhung des Ansatzes aufgrund Fallzahlenentwicklung | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 363410 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen) | Hilfen für junge Volljährige - Kostenerstattung von Dritten (z.B. Agentur für Arbeit, Rentenkasse). | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 363410 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen) | Hilfen für junge Volljährige - Kostenerstattung von Dritten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 363410 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Kosten für ambulante Hilfen für junge Volljährige - Aufstockung wg junger Flüchtlinge | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | Kosten für stationäre Hilfen für junge Volljährige | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 363420 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - Erstattung Land | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 363420 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Notunterkünfte für minderjährig unbegleitete Ausländer z.Zt. 3 Standorte für Notunterkünfte für minderjährig unbegleitete Ausländer | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 363420 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Einnahmekonto für die Erstattung von Betriebskostenüberzahlung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 363420 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - allgemeine bauliche Unterhaltung Alte Landstraße 9 (2018 = 14.300 €, 2019 = 14.600 €, 2020 = 14.900 €, 2021 = 15.200 €, 2022 = 15.500 €) Teestube Falkenberg Kirchenplatz 2a (angemietet) (2018 - 2022 = jeweils 1.000 € jährlich) | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 363420 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | Inobhutnahme unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - allgemeine bauliche Unterhaltung der 3 Aussenanlagen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 363420 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) - Kosten für die Anmietung der Teestube Falkenberg (21.700 €) und Betriebskosten dafür (17.000 €) - bisher bei Konto 366000.523100, jetzt korrekte Zuordnung hier | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 363420 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 363420 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - Ausstattung | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 363420 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Kosten für Inobhutnahmen jetzt unter 533200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363420 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | Kosten für Inobhutnahmen in der Regel in Einrichtungen | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 363420 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 363420 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - Erwerb von Anlagevermögen; Wert >1.000 € jeweils 9.000 € für die Jahre 2018 - 2022 für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten für Rasenmäher jeweils 2.000 € für die Jahre 2018 - 20022 unter anderem für die Ersatzbeschaffung von Zäunen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 363420 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Inobhutnahmen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - Erwerb von Anlagevermögen; Wert: > 150 € und < 1.000 € jeweils 10.000 € für 2018 - 2022 = für die Unterkünfte müssen Kühlschränke, Kochherde etc. beschafft und ersetzt werden jeweils 1.000 € für 2018 - 2022 = für die Beschaffung von z.B. Bänken, Papierkörben etc. muss ein Konto vorhanden sein. | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 363430 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | Landeszuweisung für Schulbegleitung | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 363430 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen) | Kostenerstattung von Dritten für gewährte Eingliederungshilfe. Vorher auf Produkt 363300. | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 363430 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII ambulant | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 363430 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII stationär | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 366000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | kann gestrichen werden | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.100 | 13.900 |
| 366000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Einnahmen aus Vermietung der Jugendhäuser, Bauspielplätze, Spielmobile | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 366000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Jugendfreizeithäusern | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 366000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. | Schadensersatz Versicherungsschäden Jugendhäuser, Bauspielplätze etc. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 366000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund | Aufwand für Bundesfreiwilligendienste | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 366000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land. Verteilung erfolgt über den Kreis. | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 366000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen (2016 = Erstattung aus dem Vergleich offene Kinder- und Jugendarbeit Harksheide, Rückzahlung Reisekosten Jugendfahrt Jugendeinrichtung) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 366000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 9 Jugendfreizeitheime | 71.100 | 72.500 | 103.900 | 75.300 | 76.700 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 366000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung/Außenanl. | Allg. baul. Unterhaltung der Jugendhäuser. Es werden zusätzlich im Finanzplan Mittel für die Ersatzbeschaffungen eingeworben. | 12.400 | 12.600 | 12.900 | 13.200 | 13.500 |
| 366000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Jugendhäuser und betreute Spielplätze. Kosten für Strom, Heizung, Wasser, Müll, Winterdienst - wird vom Amt 41 bezahlt | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 366000 525100 Haltung von Fahrzeugen | Erhöhter Bedarf durch zusätzliche Spielmobile | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 366000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Fortbildung und Supervision für Beschäftigte der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Herstellung und Ersatzbeschaffung bis 150 € netto (z.B. Geschirr, Werkzeuge, Besteck, Tintenpatronen). Seit 20 Jahren keine Anpassung , jetzt zusätzliche Angebote und Einrichtungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 366000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Verwaltung und Betrieb: Ausgaben für Verbrauchs- u. Gebrauchsmittel, z.B. Lebensmittel, Ausflüge, Fahrten, Veranstaltungen, Verbrauchsmittel für Werks-, Handarbeits- u. Hauswirtschaftsaktionen, Sport und Spiele. Seit 20 Jahren keine Anpassung - jetzt zusätzliche Angebote und Einrichtungen. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Zuschüsse gem. Beschlüssen JHA: Projekt Lichtblick (148.600 €) und Jugendlandheim Lemkenhafen (59.500 €) | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 366000 543100 Geschäftsaufwendungen | Wegstreckenentschädigungen Mitarbeiter Jugendhäuser, Rundfunkgebühren, Gema-Gebühren, Telefon und Internet | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 366000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Die Gebäude- und Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämie. | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 366000 544120 Schadensfälle | Ausgaben für Schadensfälle in Jugendhäusern | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 366000 545800 Erstattung an übrige Bereiche | Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 366000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Beschaffung von Zäunen etc. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 366000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Für die Beschaffung von Vermögensgegenständen der Jugendhäuser und für die Beschaffung von z.B. Bänken, Pollern, Papierkörben. | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.000 | 24.000 |
| 366000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | Erneuerung Küche Jugendhaus Buschweg | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |