

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2020**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
362200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Einnahmen von Landesmitteln. Zuschüsse "Ferienwerk"	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
362200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen von Teilnehmern des "Ferienwerks"	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
362200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse auf Grund der Jugendförderungsrichtlinie (54.000 €), für das Ferienwerk (18.000 €) und Leihgebühr Medien Stadtbildstelle (4.000 €). Ferienwerk + 4.300 € wegen gestiegener Kosten für Unterbringung und Transfer.	71.700	76.000	76.500	77.000	77.500	78.000
362500 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Einnahmen aus Spenden und Eintrittsgelder bei Veranstaltungen des Jugendbeirates	100	100	100	100	100	100
362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Teilnehmergebühren Ferienpass. Erhöhung der Einnahmen durch Ausweitung des Angebots	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
362500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten Jugendbeirat und Sachbearbeitung Jugendförderung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
362500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Maßnahmen der Kinder und Jugendbeteiligung, des Kinder- und Jugendbeirates und der Ferienpassaktion. Steigende Kosten wegen Ausweitung der Maßnahmen des Ferienpasses (insgesamt 33.000 €)	28.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
362500 543100 Geschäftsaufwendungen	Reisekosten Ferienpass	600	600	600	600	600	600
363110 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Einnahmen aus Bundesmitteln für die ESF Projekte der NoBiG	0	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
363110 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zahlungen des Kreises gem. öffentlich rechtlichem Vertrag für das Jugendamt Eine Revision erfolgt im Jahre 2021	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700	7.073.700
363110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen KPR. Mehrbedarf durch den Ausbau der AG Senioren	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363110 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zahlungen an die NoBiG für die Durchführung von ESF Projekten für die Stadt (33.000€) und die Norderstedter Plätze in der Produktionsschule (27.900€) . Erhöhung der Ausgaben durch Weiterleitung der hier vereinnahmten Bundesmittel in Höhe von 133.000€	60.900	193.900	193.900	193.900	193.900	193.900
363110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Zentrum für kooperative Erziehungshilfe (ZKE) gem. Beschluss des JHA vom 14.07.2016	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
363200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	ehemals Personalkostenerstattung durch Ellerau	35.500	0	0	0	0	0
363200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kosten der Aus- und Fortbildung im Sozialen Dienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Pflegekinder- und Vormuntschaftswesen. Zusätzlich Kosten für die Evaluation der SRO durch Orbit sowie der Umsetzung der Ergebnisse aus der Evaluation.	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
363200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten der Jugendamtssoftware. Erweiterung und Pflege. Laufende Aufwendungen im Zusammenhang mit mobiler Arbeit und E-Akte	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
363200 543100 Geschäftsaufwendungen	Reisekosten, Aufwendungen im Rahmen der JBA, Teilnahme an Bundesprojekten, Gremienarbeit Bund/Land und Fachtagungen	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363200 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Personalkostenerstattung an den Kreis für abgeordnete Mitarbeiter	350.000	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
363200 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 €	Ausstattung der Mitarbeitenden mit mobilen Endgeräten im Zuge der Einführung der mobilen Arbeit und der digitalen Akte	0	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
363210 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Einnahmen aus Bundesmitteln "Frühe Hilfen"	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
363210 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Einnahmen aus Landesmitteln "Frühe Hilfen" und "Schutzengel"	7.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
363210 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Weitergeleitet Bundesmittel und Förderung der ev. Familienbildung, Frühe Hilfen, gem. Beschluss des JHA vom 09.07.2015. Ab 2021 ist bei weiterer Förderung der ev. Familienbildung mit höheren Kosten auf Grund gestiegener Personalkosten zu rechnen.	137.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Gemeinsame Wohnformen Mutter-Vater_Kind. Kostenanstieg wegen steigender Fallzahlen und ab 2020 erhöhtem Stellenschlüssel in den Einrichtungen	150.000	250.000	300.000	140.000	140.000	140.000
363240 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Betreuung und Versorgung von Kindern bin Notsituationen (Haushaltshilfe)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
363300 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Landesmittel für Schulbegleitung. Jetzt unter Produkt 363430	0	0	0	0	0	0
363300 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenerstattung für EGH. Jetzt neu im Produkt 363430	0	0	0	0	0	0
363300 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für Sozialraumprojekte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
363300 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Eingliederungshilfe in Einrichtungen, jetzt neu im Produkt 363430	0	0	0	0	0	0
363310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Handgeld der Vormünder	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
363310 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	flexible Hilfeformen im Rahmen der SRO. Vermeidung von stationären Hilfen. Ausweitung die Hilfeform vorgesehen	150.000	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
363320 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung der Familienzentren inklusive Integrationsförderung. Landesmittel	75.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
363320 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Teilnehmergebühren des Fachtages im Rahmen der Kinderschutzwoche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
363320 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Konexitätsmittel für Leistungen nach dem Bundeskinderschutzgesetz	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
363320 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Erstattung von den Familienzentren für nicht verbrauchte Fördermittel	100	100	100	100	100	100
363320 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung institutioneller Beratung auf Grundlage von JHA-Beschlüssen (Familienzentren, Erziehungsberatungen, Sozialraumträger, kleine Riesen, Jugendgruppe etc.) Kosten in 2019 ca 1,1 Mio €.	985.300	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
363320 543100 Geschäftsaufwendungen	Kosten für den Insofa-Pool und Kinderschutzwoche	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363330 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Soziale Gruppenarbeit und soziale Trainingskurse für junge Menschen mit und ohne Fluchterfahrung. Mehrkosten auf Grund der geplanten Ausweitung des Angebots	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
363340 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	Reduzierung des Ansatzes in den Erziehungsbeistandschaften und Betreuungsleistungen wegen rückläufiger Fallzahlen	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Soziopädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII. Erhöhung des Ansatzes auf Grund allgemeiner Kostensteigerungen	650.000	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	§ 32 SGB VIII - Erziehung in einer Tagesgruppe. Erhöhung des Ansatzes auf Grund allgemeiner Kostensteigerungen	40.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
363370 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern im Rahmen des § 33 SGB VIII	255.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
363370 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Kostenerstattung von anderen im Rahmen des § 33 SGB VIII	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
363370 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Beratung von Pflegeeltern durch externen Träger. Allgemeine Kostensteigerung	79.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
363370 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Kosten der Vollzeitpflege. Geringe Kostensteigerungen sind zu erwarten.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
363380 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erstattung von anderen Jugendämtern	131.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
363380 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Erstattung von Dritten	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
363380 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Kosten im Rahmen von ambulanten Hilfen im Rahmen von stationären Angeboten nach § 34. Z.B. ambulant betreutes wohnen im Trägereigenen Wohnraum.	30.000	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	§ 34 - Kosten der Heimunterbringung. Allgemeine Kostensteigerung	2.200.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Auf Grund regelmäßig steigender Fallzahlen ist mit steigenden Kosten zu rechnen	620.000	600.000	620.000	640.000	660.000	680.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
363410 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Kostenerstattung von Dritten (z.B. Rentenkasse, Jobcenter)	900	100	100	100	100	100
363410 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenerstattung im Rahmen der Kostenbeitragsheranziehung von Dritten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
363410 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	ambulante Hilfen für junge volljährige sind derzeit rückläufig wegen der sinkenden Zuweisungen von Geflüchteten	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Allgemeine Kostensteigerungen. Erhöhung des Ansatzes wegen Fallzahlenanstieg	100.000	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000
363420 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kostenerstattung des Landes für UMAs.	700.000	1.897.000	1.897.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000
363420 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren für Unterbringung von UMAs. Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	16.000	0	0	0	0	0
363420 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Einnahmekonto für die Betriebskostenerstattung	100	100	100	100	100	100
363420 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	15.600	0	0	0	0	0
363420 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	6.000	0	0	0	0	0
363420 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	38.700	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
363420 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	20.000	0	0	0	0	0
363420 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	8.000	0	0	0	0	0
363420 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Reduzierung des Ansatzes auf Grund rückläufiger UMA-Zuweisungen. In der Regel erfolgt nur eine kurzzeitige Inobhutnahme und eine schnelle Weiterleitung in stationäre Hilfen, was dort zu einer Erhöhung des Ansatzes führen kann.	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
363420 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	700	0	0	0	0	0
363420 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	11.000	0	0	0	0	0
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 €	Entfallen, da die Stadt keine eigenen Einrichtungen für UMAs mehr betreibt	11.000	0	0	0	0	0
363430 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Kostenerstattung seitens des Landes für Schulbegleitung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
363430 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenerstattung im Rahmen der Kostenbeitragsheranziehung. Vorjahresergebnis siehe 363300 422100	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363430 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Steigende Fallzahlen vor allem in der Schulbegleitung, allgemeine Kostensteigerungen und die Umsetzung der Ergebnisse aus dem ISM/AFET-Projekt (ab 2021) führen zu einer Erhöhung des Ansatzes.	430.000	900.000	900.000	790.000	830.000	880.000
363430 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Zunächst Reduzierung des Ansatzes wegen rückläufiger Fallzahl. Erhöhung wegen allgemeiner Kostensteigerungen	290.000	270.000	280.000	290.000	300.000	310.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen aus Vermietung der Jugendhäuser, Bauspielplätze und Spielmobile	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
366000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung	6.500	6.700	6.800	6.900	7.100	7.200
366000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Versicherungsschäden in der OKJA	100	100	100	100	100	100
366000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Einnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Förderung der Schulsozialarbeit durch das Land.	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
366000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Kostenerstattung von Privatpersonen	100	100	100	100	100	100
366000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	sonstige Kostenerstattungen	0	100	100	100	100	100
366000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	72.500	0	0	0	0	0
366000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung/Außenanl.	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	12.600	0	0	0	0	0
366000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Kosten der Jugendhäuser und Bauspielplätze für Strom, Heizung, Wasser, Müll etc. Allgemeine Kostensteigerung	55.000	60.000	63.000	66.000	69.000	73.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltungsaufwand der Fahrzeuge der OKJA	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
366000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Steigender Aufwand durch Coaching der Koordinatoren der OKJA, Supervision und neuer Stellen in der Schulsozialarbeit	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Beschaffung von Sachmitteln in der OKJA. Z.B. Geschirr, Werkzeug. Reduzierung wegen Schließung Holzwurm	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
366000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Verwaltung und Betrieb: Ge- und Verbrauchsmaterialien der laufenden Betriebs. Reduzierung wegen Schließung Holzwurm	40.000	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse zu Projekten der Jugendarbeit.	310.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
366000 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für GEZ, Gema-Gebühren, Telefon und Internet. In 2020 Erhöhung des Ansatzes wegen der Anbindung von Vossi-Haus und Atrium an das Internet.	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
366000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Reduzierung des Ansatzes wegen geringerer Ist-Kosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.000
366000 544120 Schadensfälle	Schadensfälle in den Jugendhäusern	100	100	100	100	100	100
366000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Betriebskostenguthaben der Mieter	200	100	100	100	100	100
366000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	687.100	657.600	664.600	671.600	678.900	686.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
366000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 6 Einrichtungen der OKJA und der Einrichtung der Pfadfinder. Erhöhung in 2020 für Sanierung Bauspielplatz Falkenhorst und Bunker Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der 6 Einrichtungen der OKJA und der Pfadfinder. Es werden zusätzlich im Finanzplan Mittel für Ersatzbeschaffungen eingeworben	0	77.400	69.000	61.200	75.700	67.300
366000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatzbeschaffungen, z.B. Zäune oberhalb der Wertgrenze von 1000€	2.000	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 €	Davon 2.000€ Amt 68. Beschaffung von Papiekörben, Bänken, Pollern etc. Wertgrenze zwischen 150€ und 1000€. Reduzierung wegen Schließung des Holzwurms	24.400	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700