

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
362200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Einnahmen von Landesmitteln. Zuschüsse "Ferienwerk"	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
362200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen von Teilnehmern des "Ferienwerks"	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
362200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse auf Grund der Jugendförderungsrichtlinie (54.000 €), Zuschüsse für das Ferienwerk (18.000 €) und Leihgebühr Medien Stadtbildstelle (4.000 €) im Rahmen des Ferienwerks. Laufend steigende Kosten	76.500	77.000	77.500	78.000	78.500	79.000
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	7.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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 auf alle Ferien.	40.000	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
362500 543100 Geschäftsaufwendungen	Reisekosten Ferienpass	600	600	600	600	600	600
363110 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	ehemals Zuweisungen des Bundes für Projekte der NoBiG	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363110 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zahlungen des Kreises gem. öffentlich rechtlichem Vertrag für das Jugendamt. Neuverhandlung für 2021ff findet in 2021 statt. Tatsächliche Höhe ist noch nicht verhandelt	7.323.700	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000
363110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen KPR. Reduzierung des Ansatzes wegen der tatsächlichen Aufwendungen der Vorjahre	20.000	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€) . Verringerung des Ansatzes da weitergeleitete Mittel zukünftig über die Verwahrkonten abgewickelt werden	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
363110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Zentrum für kooperative Erziehungshilfe (ZKE) gem. Beschluss des JHA vom 14.07.2016. Vertrag wird in 2021 neu verhandelt, so dass die Aufwendungen zunächst nur geschätzt sind	71.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
363200 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten	22.200	22.200	0	0	0	0
363200 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
363200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Kosten der Aus- und Fortbildung im Sozialen Dienst, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Pflegekinder- und Vormundschaftswesen. Zusätzlich Kosten für die Projekte wie Jugendhilfe-Schule, Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung, sowie der Umsetzung der Ergebnisse aus diesen Projekten.	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
363200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten der Jugendamtssoftware. Erweiterung und Pflege	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
363200 543100 Geschäftsaufwendungen	Reisekosten, Aufwendungen im Rahmen der JBA, Teilnahme an Bundesprojekten, Gremienarbeit Bund/Land und Fachtagungen. Reduzierung des Ansatzes auf Grund der Aufwendungen der Vorjahre	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363200 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Personalkostenerstattung an den Kreis für abgeordnete Mitarbeiter	175.000	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
363200 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Abschreibung	400	1.400	1.300	1.000	0	0
363200 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Abschreibung	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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 €	Inventar	21.000	22.000	23.000	24.000	0	0
363210 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Weitergeleitete Bundesmittel im Rahmen der frühen 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"	16.800	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
363210 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Weitergeleitete Bundesmittel und Landesmittel im Rahmen der Frühen Hilfen, und Förderung der ev. Familienbildung zuzüglich eines städtischen Eigenanteils gem. Beschlüssen des JHA vom 09.07.2015 und 10.12.2020.	160.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
363230 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge im Rahmen der Hilfen nach § 19 SGB VIII. Gemeinsame Wohnformen Eltern und Kind.	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Gemeinsame Wohnformen Mutter-Vater-Kind. Kostenanstieg wegen steigender Fallzahlen um 5%. Anstieg der Personal und Sachkosten um 3%.	455.000	491.400	530.700	530.700	530.700	530.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363240 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Betreuung und Versorgung von Kindern bin Notsituationen (Haushaltshilfen) Kostensteigerung im Zuge SGB VIII Reform	1.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
363300 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	jetzt in 363430	20.000	0	0	0	0	0
363300 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für Sozialraumprojekte	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
363300 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	jetzt 363430	0	0	0	0	0	0
363310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Handgeld Vormundschaften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
363310 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	flexible Hilfeformen gem. §27(3) SGB VIII. Vermeidung von stationären Hilfen. Ausweitung die Hilfeform ist im Rahmen der SRO vorgesehen.	160.000	173.000	186.600	186.600	186.600	186.600
363320 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel vom Land für die Familienzentren	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
363320 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen aus Veranstaltungen des Jugendamtes. Z.B. im Rahmen der Kinderschutzwoche.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
363320 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Vom Kreis weitergeleitete Konexitätsgelder im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes.	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
363320 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Rückzahlung der Familienzentren für nicht verbrauchte Fördermittel. Weiterleitung an Land.	30.000	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363320 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung institutioneller Beratung auf Grundlage von JHA-Beschlüssen (Familienzentren, Erziehungsberatungen, Sozialraumträger, kleine Riesen, Jugendgruppe etc.). Die geplante Ausweitung der Förderung der Familienzentren sowie die Konsequenzen aus der Evaluation und Weiterentwicklung der SRO werden zu Mehraufwand führen.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
363320 543100 Geschäftsaufwendungen	Kosten des Insofa-Pools und der Kinderschutzwoche.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363320 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Abschreibung	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
363330 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Soziale Gruppenarbeit und soziale Trainingskurse für junge Menschen mit und ohne Fluchterfahrung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363340 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Kostenerstattung im Rahmen von Hilfen nach §30.	20.000	100	100	100	100	100
363340 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	Erziehungsbeistandschaften und gerichtliche Betreuungsweisungen im Rahmen des § 30 SGB VIII. Fallzahl und Kostensteigerung in den Folgejahren zu erwarten.	460.000	483.000	507.000	507.000	507.000	507.000
363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Sozialpädagogische Familienhilfen nach § 31 SGB VIII. Fallzahl und Kosten steigen weiter.	1.140.000	1.254.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000
363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	§ 32 SGB VIII - Erziehung in einer Tagesgruppe. Erhöhung des Ansatzes auf Grund allgemeiner Kostensteigerungen und neuer kostenintensiverer Trägerkonzepte	120.000	126.000	132.000	132.000	132.000	132.000
363370 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für von hier betreute Pflegeverhältnisse im Rahmen von § 33 SGB VIII	400.000	450.000	455.000	460.000	465.000	470.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363370 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Kostenbeiträge im Rahmen der Hilfen nach §33 SGB VIII. Hauptsächlich Kindergeld und Kostenbeiträge der Eltern.	70.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
363370 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Kosten im Rahmen der Hilfen nach § 33 SGB VIII (Hilfen in Pflegefamilien)	740.000	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
363380 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Kostenerstattung im Rahmen der Hilfen nach §34 SGB VIII, Unterbringung in Heimerziehung.	350.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
363380 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge im Rahmen der stationären Hilfen nach §34 SGB VIII. Hauptsächlich Kindergeld und Kostenbeiträge der Eltern.	200.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
363380 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Stationäre Hilfen gem. §34 mit ambulanter Betreuung.	360.000	323.000	355.000	355.000	355.000	473.000
363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Kosten der stationären Heimunterbringung gem. § 34 SGB VIII. Kostensteigerung wegen Erhöhung der Personalschlüssel	3.300.000	3.663.000	4.065.000	4.065.000	4.065.000	4.065.000
363380 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Abschreibung	0	0	0	0	0	0
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. §35 SGB VIII. Rückläufige Hilfeform. Hauptsächlich bei UMA eingesetzt.	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
363410 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Kostenerstattung von Dritter im Rahmen von ambulanten Hilfen. Kommt selten vor.	20.000	100	100	100	100	100
363410 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenerstattungen und Kostenbeiträge im Rahmen stationärer Hilfen für junge Volljährige.	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
363410 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ambulante Hilfen für junge Volljährige. Fallzahl permanent steigend.	290.000	307.000	325.000	325.000	325.000	325.000
363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Stationäre Hilfen für junge Volljährige. Fallzahl permanent steigend	900.000	990.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
363420 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kostenerstattung UMA vom Land. Fallzahl rückläufig	800.000	900.000	800.000	700.000	600.000	500.000
363420 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Kosten der Inobhutnahmen. Im Rahmen der UMA sinkende Fallzahlen. Im Rahmen der sonstigen Inobhutnahmen steigen die Fallzahlen und Kosten.	400.000	420.000	441.000	441.000	441.000	441.000
363420 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Abschreibung	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.100
363430 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Kostenerstattungen Seitens des Landes für Schulbegleitungen	100.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
363430 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenerstattungen für stationäre Eingliederungshilfen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363430 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Kosten ambulanter Eingliederungshilfen, zum Großteil Schulbegleitungen	1.700.000	1.955.000	2.248.000	2.248.000	2.248.000	2.248.000
363430 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Kosten stationärer Eingliederungshilfen.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
366000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
366000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen aus Vermietung der Jugendhäuser, Bauspielplätze und Spielmobile	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
366000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen	6.800	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
366000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Schadenersatz oder Erträge bei Versicherungsschäden	100	100	100	100	100	100
366000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Einnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	2.000	100	100	100	100	100
366000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Kostenerstattung Schulsozialarbeit für weiterführende Schulen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
366000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Kostenerstattung Schulsozialarbeit an Grundschulen	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
366000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Erträge aus Erstattungen	0	0	0	0	0	0
366000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	früher Kostenerstattung SSA. Jetzt 4481 und 4482	100	100	100	100	100	100
366000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	sonstige Kostenerstattungen	100	100	100	100	100	100
366000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
366000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
366000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	jetzt Amt68	0	0	0	0	0	0
366000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	jetzt Amt 68	2.300	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	63.000	66.000	69.000	73.000	77.000	81.000
366000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Fahrzeuge der OKJA	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
366000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	OKJA und SSA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen des laufenden Betriebs der OKJA und SSA	23.000	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. Allgemeine Kostensteigerungen	36.600	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse zu Projekten der Jugendarbeit. Straßensozialarbeit und laufender Betrieb Lemkenhafen	346.700	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
366000 543100 Geschäftsaufwendungen	GEZ, Gema etc	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
366000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Aufwendungen für SSA und OKJA	7.000	7.000	7.000	9.000	9.000	9.000
366000 544120 Schadensfälle	Aufwendungen im Zusammenhang mit Schadenfällen in OKJA und SSA	100	100	100	100	100	100
366000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Amt 68	100	100	100	100	100	100
366000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Abschreibungen	135.000	153.300	124.300	110.800	95.200	88.800
366000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	interne Leistungsverrechnungen	664.600	814.800	823.300	824.100	826.100	828.200
366000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Diverse Sanierungsarbeiten in den Jugendfreizeiteinrichtungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes	69.000	156.100	248.000	145.000	69.000	76.300
366000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffungen OKJA und SSA oberhalb 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 €	Anschaffungen OKJA und SSA zwischen 150 und 1000€	23.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Lemkenhafen, 300.000 € wurden aus 2021 verschoben. 3660002020001.1: Planungskosten in 2022	200.000	450.000	0	0	0	0