

Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2024

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
362200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Einnahmen aus Landesmitteln Zuschüsse "Ferienwerk"	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
362200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen von Teilnehmer*innen des "Ferienwerk"	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
362200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse aufgrund der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, höhere Zuschüsse aufgrund Beschlussfassung JHA	77.500	78.000	78.500	79.000	79.000	79.000
362500 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	Einnahmen aus Spenden und Eintrittsgelder bei Veranstaltungen des Kinder- und Jugendbeirates	100	100	100	100	100	100
362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Teilnehmergebühren Ferienpass	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
362500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungskosten Kinder- und 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 allgemeine Kostensteigerung	76.000	77.000	78.000	79.000	79.000	79.000
362500 543100 Geschäftsaufwendungen	Reisekosten Ferienpass	600	600	600	600	600	600
363110 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	neu: Zuordnung Produktkonto 363200.414200	11.800.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
363110 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Erstattung Schulsozialarbeit (Land) ehemals Produkt 366000	0	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
363110 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Schulsozialarbeit, ehemals anteilig Produkt 366000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Schulsozialarbeit, ehemals Produkt 366000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
363110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Schulsozialarbeit und KPR	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363110 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Norderstedter Plätze in der Produktionsschule Verringerung des Ansatzes wegen Beendigung des Projektes JuStiQ (ESF-Förderung)	60.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
363110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Tip-Maßnahme und Unterrichtsassistenzen gem. Beschluss JHA 11.05.2023 zukünftiger Anstieg: Personalkostensteigerung	112.000	115.000	120.000	125.000	125.000	125.000
363110 543100 Geschäftsaufwendungen	Schulsozialarbeit, ehemals Produkt 366000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
363200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zahlungen des Kreises gem. öffentlich rechtlichem Vertrag, vorbehaltlich Revisionsverhandlungsergebnis ab 2024 ehemals Produktkonto 363110.414200	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
363200 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Letter of Intent - Umsetzung KJSG ehemals Produktkonto 363210.448100	0	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
363200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	steigende Kosten aufgrund von Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen, Sozialraumorientierung und Gesetzesänderungen z.B. KJSG	81.500	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
363200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kosten Jugendberufsagentur, Rufbereitschaft Jugendamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
363200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Bewirtung u.a. Trägergespräche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
363200 543100 Geschäftsaufwendungen	Wegstreckenentschädigung, Fachliteratur, Telefonkosten etc.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
363200 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Personalkostenerstattung an den Kreis für abgeordnete Mitarbeiter*innen Reduzierung da weniger abgeordnete Mitarbeiter*innen	185.000	90.000	97.000	101.000	101.000	101.000
363210 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	weitergeleitete Bundesmittel "Frühe Hilfen" - Anpassung an aktuellen Verteilschlüssel	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
363210 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landesmittel "Frühe Hilfen" - Anpassung an aktuellen Verteilschlüssel	67.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
363210 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	weitergeleitete Bundes- und Landesmittel "Frühe Hilfen" zuzüglich des städtischen Anteils und Förderung der Familienbildung gem. Beschlüssen JHA	153.000	187.000	190.000	193.000	193.000	193.000
363220 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	neu: Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u.a. begleitete Umgänge nach § 18 SGB VIII, vorher in 363310 enthalten	0	100	100	100	100	100
363220 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	neu: Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung u.a. begleitete Umgänge nach § 18 SGB VIII, vorher in 363310 enthalten	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
363230 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge im Rahmen der Hilfen nach § 19 SGB VIII	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Hilfen nach § 19 SGB VIII	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700	530.700
363240 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (Haushaltshilfen) § 20 SGB VIII	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
363300 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Ausweitung der Sozialraumorientierung, die Neuausrichtung des KJSG verweist auf niedrigschwellige ambulante Hilfen und Gruppenangebote	30.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
363310 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Handgeld Vormundschaften, Anpassung der Höhe an Regelung des Kreises Segeberg	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
363310 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	flexible Hilfeformen gem. § 27 Abs. 3 SGB VIII, Vermeidung von stationären Hilfen, Anstieg der Fallzahlen und Aufwendungen Ausweitung der Hilfeform im Rahmen der SRO	186.600	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
363320 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel vom Land für die Familienzentren - Anpassung an aktuellen Verteilungsschlüssel	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
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 Konnexitätsgelder im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
363320 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Rückzahlung der Familienzentren für nicht verbrauchte Zuwendungen	100	100	100	100	100	100
363320 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung InsoFa, erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Ausweitung des § 8a SGB VIII durch das KJSG	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
363320 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung auf Grundlage von JHA-Beschlüssen (Erziehungsberatungen, Familienzentren, Suchtprävention, Kleine Riesen, Jugendgruppe) Neuverhandlungen mit den Trägern zum 01.01.2024 mit Steigerung der Personal- und Sachkosten	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
363320 543100 Geschäftsaufwendungen	Einsatz InsoFa, Erhöhung der Personalkosten bei den eingesetzten Trägern, Ausweitung des InsoFa-Pools und Ausweitung der Aktionen im Rahmen der Kinderschutzwoche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363330 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Soziale Gruppenarbeit und soziale Trainingskurse nach § 29 SGB VIII im Rahmen Hilfe zur Erziehung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363340 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Kostenerstattung im Rahmen der Hilfen Nach § 30 SGB VIII	100	100	100	100	100	100
363340 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - § 30 SGB VIII-	Hilfen nach § 30 SGB VIII größere Bedarfe als Folgen von Corona und zusätzliche Belastungen in den Familien, z.B. Inflation; Personal- und Sachkostensteigerung bei den eingesetzten Trägern	507.000	510.000	520.000	520.000	520.000	520.000
363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Hilfen nach § 31 SGB VIII	1.379.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Hilfen nach § 32 SGB VIII	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
363370 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	neu Produktkonto 363370.448200	455.000	0	0	0	0	0
363370 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Kostenbeiträge Hilfe zur Pflege	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
363370 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Neuzuordnung zum richtigen Produktkonto, ehemals 363370.414200 Kostenerstattung der Gemeinden für Hilfe zur Pflege	0	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
363370 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen im Rahmen der Hilfen nach § 33 SGB VIII (Hilfen in Pflegefamilien) Anstieg der Aufwendungen da neue Pflegefamilien für jüngere Kinder und damit Vermeidung von Heimunterbringung	570.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
363380 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	neu Produktkonto 363380.448200	310.000	0	0	0	0	0
363380 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge für Hilfen nach § 34 SGB VIII	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
363380 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Neuzuordnung zum richtigen Produktkonto, ehemals 363380.414200 Kostenerstattung der Gemeinden für Hilfen nach § 34 SGB VIII	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
363380 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Hilfen nach § 34 SGB VIII Neuzuordnung der einzelnen Hilfen, ein Teil der Hilfen ist nunmehr im Produktkonto 363380.533200 enthalten	355.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Hilfen nach § 34 SGB VIII Erhöhung erforderlich wg. Personal- und Sachkostensteigerung in den Einrichtungen und Erhöhung Fallzahlen; zukünftige Senkung der Fallzahlen aufgrund SRO und mehr Pflegefamilien erwartet	4.065.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Hilfen nach § 35 GB VIII Erhöhung erforderlich wg. Personal- und Sachkostensteigerung und Erhöhung Fallzahlen; zukünftige Senkung der Fallzahlen aufgrund SRO und mehr Pflegefamilien erwartet	50.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
363410 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	Aufwendungsersatz im Rahmen ambulanter Hilfen für junge Volljährige	100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
363410 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge im Rahmen stationärer Hilfen für junge Volljährige	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
363410 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	ambulante Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII Erhöhung erforderlich wegen Personal- und Sachkostensteigerung bei den eingesetzten Trägern und Erhöhung Fallzahlen aufgrund Hilfeausweitung gem. KJSG	325.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	stationäre Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII Erhöhung erforderlich wegen Personal- und Sachkostensteigerung bei den eingesetzten Trägern und Erhöhung Fallzahlen aufgrund Hilfeausweitung gem. KJSG	1.089.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
363420 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kostenerstattung UMA vom Land	800.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
363420 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
363420 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Kosten der Inobhutnahmen nach §§ 42 und 42a SGB VIII Erhöhung erforderlich wegen Personal- und Sachkostenanstieg in den Einrichtungen und Erhöhung Fallzahlen (u.a. UMA)	441.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
363430 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	Kostenbeteiligung des Landes für Schulbegleitungen	210.000	220.000	220.000	200.000	200.000	200.000
363430 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	Kostenbeiträge für Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
363430 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII (Großteil Schulbegleitungen) Kostenanstieg wegen steigender Fallzahlen und Anstieg der Personal- und Sachkosten sowie Hilfeausweitung gem. KJSG (hier Inklusionsstärkung)	2.248.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
363430 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII Kostenanstieg wegen steigender Fallzahlen und Anstieg der Personal- und Sachkosten sowie Hilfeausweitung gem. KJSG (hier Inklusionsstärkung)	120.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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 der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Jugendfreizeitheimen	7.100	8.000	8.100	8.200	8.200	8.200
366000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Schadensersatz oder Erträge bei Versicherungsschäden	100	100	100	100	100	100
366000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Einnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes	100	100	100	100	100	100
366000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	neu Produkt 363110	150.000	0	0	0	0	0
366000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	neu Produkt 363110	200.000	0	0	0	0	0
366000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Personalaufwendungen	22.000	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	69.000	73.000	77.000	81.000	81.000	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	Fortbildung OKJA Fortbildung SSA neu Produkt 363110	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen des laufenden Betriebes der OKJA und Jubiläum Bau in 2024	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
366000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ge- und Verbrauchsmaterialien des laufenden Betriebes der OKJA Allgemeine Kostensteigerungen	42.000	44.000	46.000	48.000	48.000	48.000
366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse zu Projekten der Jugendarbeit Reduzierung aufgrund des Wegfalls der Straßensozialarbeit	200.000	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
366000 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen OKJA und Wartungsarbeiten über Amt 68	23.000	25.000	26.000	27.000	27.000	27.000
366000 544120 Schadensfälle	Aufwendungen im Zusammenhang mit Schadensfällen in der OKJA	100	100	100	100	100	100
366000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	diverse Sanierungsarbeiten in den Jugendfreizeiteinrichtungen	248.000	94.500	126.600	257.800	66.400	69.400
366000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Neuausstattung OKJA aufgrund neuer Konzepte und SRO sowie Auszahlungen Amt 68	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
366000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Neuausstattung OKJA aufgrund neuer Konzepte und SRO sowie Auszahlungen Amt 68	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000