



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2025/122
Federführend:	Status:	öffentlich
Fachdienst Jugendamt	Datum:	12.08.2025

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Jugendhilfeausschuss (Kenntnisnahme)	02.09.2025	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Produktbericht für das Budget des Jugendamtes - Stand 30.06.2025

Sachdarstellung

Beim **FD 34 „Jugendamt“** ist derzeit mit einer Budgetüberschreitung von 2,58 Mio. € zu rechnen. Die Abweichung vom Planbudget beträgt damit ca. 4 % und führt zu im Rahmen liegenden Mehrkosten. Die Produktziele werden fast überall erreicht.

Produkt 3410 (Unterhaltsvorschuss):

Hier wird das Budget voraussichtlich um 122.300 € überschritten. Die Steigerung ist weiterhin auf den Anstieg des Mindestunterhalts nach dem BGB und der Selbstbehalte (vgl. "Düsseldorfer Tabelle") zurückzuführen. Insgesamt lässt sich auch festhalten, dass aufgrund der Einkommenssituation bei den Unterhaltspflichtigen weniger Rückgriff möglich ist. Da der Großteil der Mehraufwendungen durch das Land erstattet wird, wird die Budgetüberschreitung abgemildert.

Produkte 3610 und 3651 (KiTa / Kindertagespflege):

Es werden voraussichtlich 17 KiTa-Plätze mehr geschaffen als bei der vor einem Jahr erstellten Planung angenommen. Dies führt zu einem höheren Zuschussvolumen an die Gemeinden, sodass bei dem Budget 3651 mit einem Defizit von 377.000 € zu rechnen ist. Im Gegenzug kann aber davon ausgegangen werden, dass die Schadensersatzleistungen wegen fehlender KiTa-Plätze weiter zurückgehen werden. Dies wirkt sich mit einer prognostizierten Budgetunterschreitung von 106.200 € positiv auf das Produkt 3610 aus.

Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie / Frühe Hilfen):

Bei diesem Teilbudget ist trotz Zielerreichung und Erfüllung der Leistungsmengen eine Verbesserung in Höhe von 262.500 € zu erwarten. Die größten Einsparungen können bei den Transferaufwendungen erzielt werden. Voraussichtlich werden die Unterbringungen im Bereich der Mutter-Kind-Einrichtungen gem. § 19 SGB VIII deutlich unter dem Plan liegen.

Produkte 3633 (Hilfe zur Erziehung) und 3634 (Eingliederungshilfe / Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme):

Bei beiden Produkten wird die Verschlechterung mit 530.800 € (3633) bzw. 2,5 Mio. € (3634) zu verzeichnen sein. Es sind leichte Mehraufwendungen bei 3634 v.a. für die Heimaufenthalte von Volljährigen aufgrund steigender Entgelte zu erbringen, welche sich auf allgemeine Kostensteigerungen und Anpassungen der Lohnkosten bei den Anbietern zurückführen lassen. Aufgrund unvorhergesehener langfristiger Ausfälle und einer personellen Unterbesetzung der Wirtschaftlichen Jugendhilfe konnten bis dato



Kostenerstattungen in Millionenhöhe nicht angemeldet und weniger Kostenbeiträge festgesetzt werden. Durch die Bewilligung von personellen Unterstützungen dürfte dieses Defizit allerdings im Folgejahr voraussichtlich geringer ausfallen.

Produkte 3635 (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/ Beistandschaften), 3636 (Übrige Hilfen) / Personalaufwendungen allgemein:

Wie dem beigefügten Produktbericht für den FD 34 (einzeln) zu entnehmen ist, werden auch in diesem Jahr die Personalaufwendungen aufgrund von etlichen Stellenvakanzen unter dem Planansatz liegen.

Bei den beiden oben genannten Produkten wird daher eine Budgetunterschreitung von jeweils ca. 250.000 € erwartet.

Für den FD 34 insgesamt betrachtet werden die Personalaufwendungen etwas geringer als geplant ausfallen (vgl. dazu Anlage "Produktbericht einzeln"). Grund sind etliche Stellenvakanzen, vor allem im ASD und der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Das führt auch zu den in der Anlage "Produktbericht gesamt" ausgewiesenen positiven Budgetabweichungen bei den Produkten 3635 (u.a. Stellenvakanz Amtsvormundschaft) und 3636 (u.a. Vakanz Controlling).

Ziele / Wirkungen

entfällt

Ressourceneinsatz

entfällt

Schlussfolgerung

entfällt

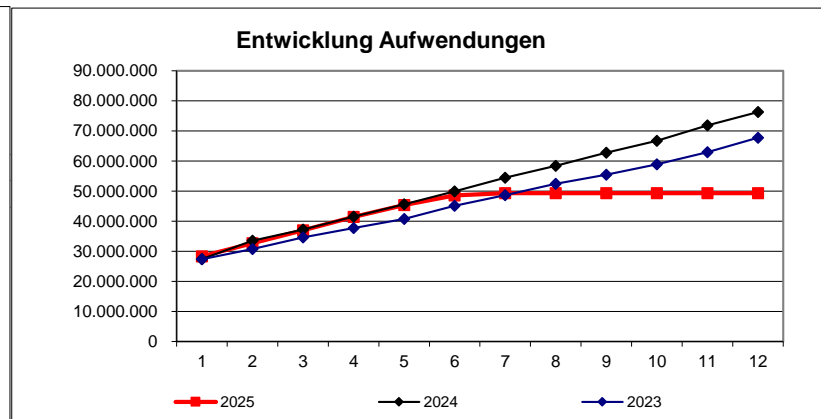
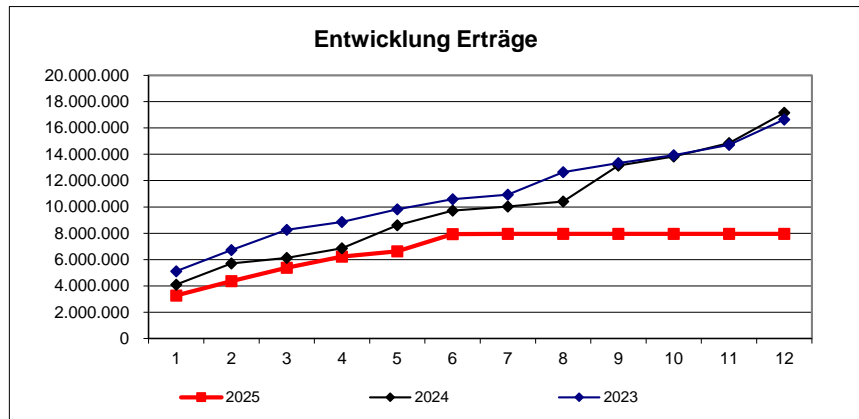
Anlage/n

1 - FD 34_Halbjahr2025_Produktbericht_einzeln (öffentlich)

2 - FD 34_Halbjahr2025_Produktbericht_gesamt (öffentlich)

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	17.787.500	3.268.243	1.087.967	1.015.930	852.753	410.902	1.289.309	25.982	-695	-741	0	0	3.588	7.953.238	16.495.000
ordentlich	17.787.500	3.263.656	1.087.967	1.016.789	850.204	410.902	1.286.851	25.982	-695	-741	0	0	3.588	7.944.502	16.486.000
außerordentlich	0	4.587	0	-859	2.549	0	2.458	0	0	0	0	0	0	8.735	9.000
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	14.563.700	4.097.723	1.609.015	417.844	735.689	1.750.685	1.112.764	306.153	385.240	2.723.994	691.352	1.032.488	2.291.647	17.154.594	
2023	13.356.200	5.116.612	1.596.816	1.549.932	599.615	947.235	781.815	335.334	1.716.378	701.499	581.251	792.207	1.928.840	16.647.534	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	78.531.000	28.330.959	4.349.924	4.269.057	4.501.229	3.899.556	3.232.287	742.165	0	0	0	0	0	49.325.175	79.814.000
Personal	8.589.300	525.069	539.743	551.485	568.671	583.168	590.176	12.282	0	0	0	0	0	3.370.592	7.845.000
Sachaufwand	463.800	29.953	16.456	27.909	33.683	24.988	3.456	6.812	0	0	0	0	0	143.257	359.000
Transferaufwand	66.350.800	27.199.467	3.609.529	3.503.307	3.812.528	3.249.770	2.593.575	723.051	0	0	0	0	0	44.691.226	68.496.000
sonstige	1.934.300	557.977	53.695	4.732	27.095	5.386	10.118	20	0	0	0	0	0	659.023	1.808.000
Abschreibungen, Zinsen	1.192.800	13.586	130.501	178.554	59.251	33.785	34.963	0	0	0	0	0	0	450.641	1.285.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	4.907	0	3.071	0	2.458	0	0	0	0	0	0	0	10.436	21.000
2024	68.477.600	27.419.805	6.096.899	3.734.459	4.293.551	4.065.929	4.307.981	4.522.322	3.990.703	4.301.512	3.989.265	5.105.759	4.450.580	76.278.765	
2023	64.012.300	27.356.226	3.351.425	3.870.739	3.183.630	2.961.888	4.429.489	3.488.455	3.760.383	3.060.026	3.410.173	4.045.734	4.841.619	67.759.787	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-60.743.500
■	-63.319.000
□	2.575.500

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2025

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Stand zum Berichts- monat	Prognose Ziel- erreichungs- grad	Tendenz
24203	Bundesausbildungs- förderung	-105.500	-68.000	37.500	😊	Anträge	200	210	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	100	125%	😊
3410	Unterhaltsvorschuss	-986.700	-1.109.000	-122.300	👎	Fälle	1.700	1.718	Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang aller notwendigen Unterlagen beschiedenen Anträge	Prozent	80	90	113%	😊
3430	Betreuungsstelle	-520.200	-503.000	17.200		Fälle	2.000	1.892	Beratungsquote (alle Betreuerinnen und Betreuer)	Prozent	100	100	100%	
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.127.200	-2.021.000	106.200	😊	Anträge	340	320	Tagespflege-Fälle	Anzahl	340	320	94%	👎
3620	Jugendarbeit	-284.200	-251.000	33.200	😊	fremde Maßnahmen	10	18	Anzahl der durchgeführten Fortbildungsmaßnahmen	Anzahl	15	0	0%	👎
3631	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-824.700	-813.000	11.700		belegte Plätze Jugendwerkstätten	6	6	Maßnahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	10	8	160%	😊
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-2.684.500	-2.422.000	262.500	😊	Fälle Erstberatung bei Trennung/Scheidung	600	1.008	Anteil der aufgesuchten Familien, die bei Babybegrüßungsbesuchen über Angebote der Frühen Hilfen informiert werden konnten	Prozent	75	81	108%	😊
3633	Hilfe zur Erziehung	-16.438.200	-16.969.000	-530.800	👎	Fälle	317	338	Anteil der Hilfen zur Erziehung, die durch Erreichung der Hilfeplanziele wie geplant beendet wurden	Prozent	50	71	142%	😊
3634	Hilfen für junge Voll- jährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe	-10.579.600	-13.084.000	-2.504.400	👎	Fälle	301	370	Anteil der Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige, die durch Erreichung der Hilfeplanziele wie geplant beendet wurden	Prozent	50	60	120%	😊
3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amts- pflegschaft und Vormund- schaft, Gerichtshilfen	-1.062.900	-809.000	253.900	😊	Berichte Jugendgerichtshilfe	1.600	2.096	Anteil der innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Antragstellung angeschriebenen Gegenparteien (Beistandschaft)	Prozent	90	90	100%	
3636	Übrige Hilfen	-1.362.000	-1.119.000	243.000	😊	Meldungen nach §8a SGB VIII (Kinderschutz)	120	314	Anteil der Elterngeldanträge, die innerhalb von 4 Wochen bearbeitet sind	Prozent	100	96	96%	
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	-23.385.000	-23.762.000	-377.000	👎	KiTa-Plätze	6.250	6.267	Zahl der zur Verfügung stehenden Kindertagespflegepersonen mit Wohnort im Landkreis Peine	Anzahl	85	83	98%	
3660	Jugendzeitplätze	-29.900	-45.000	-15.100		Teilnehmer	1.200	2.820	Zufriedenheit der befragten Nutzer	Prozent	90	100	111%	😊
3675	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-352.900	-344.000	8.900		Fälle	240	310	Einhalten der maximalen Wartezeit von 4 Wochen bis zum Erstgespräch (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche)	Prozent	70	75	107%	😊
Budget "Jugendamt":		-60.743.500	-63.319.000	-2.575.500	👎									