



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagenummer:	<b>2025/122</b>
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
<b>Relevanz</b>			
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)