



<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlagenummer:	<b>2025/156</b>
Federführend:	Status:	öffentlich
Fachdienst Jugendamt	Datum:	07.10.2025

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Jugendhilfeausschuss (Vorberatung)	28.10.2025	Ö

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

## Doppischer Produkthaushalt 2026 für den Fachdienst Jugendamt

### Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, der Stellenplanänderung (Seite 59 Ziffer 3.10) und dem Doppischen Produkthaushalt 2026 für die Produkte des Fachdienstes Jugendamt (Seiten 396 bis 427) zuzustimmen.

### Sachdarstellung

#### Doppischer Produkthaushalt

Die Produktbeschreibungen enthalten neben allgemeinen Daten wie Produktbezeichnung, Verantwortlichkeit und Auftragsgrundlage auch Informationen zu Personaleinsatz, Zielkennzahlen und Leistungsumfang. Um die Leistungen des Produktes in dem beschriebenen Umfang wahrnehmen zu können, werden die unter der Rubrik „Planzahlen“ aufgeführten Finanzmittel benötigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes komprimiert dargestellt. Die Finanzdaten enthalten das Rechnungsergebnis des Vor-Vorjahres 2024.

Neben dem Rechnungsergebnis 2024, den Planansätzen 2025 und den Daten des Planjahres 2026 sind auch die bisher absehbaren Werte der mittelfristigen Finanzplanung für das Finanzplanungsjahr 2027 ausgewiesen. Die Finanzplanjahre 2028 und 2029 sind produktbezogen nicht dargestellt, da innerhalb dieses Zeitraumes grundsätzlich von Veränderungen ausgegangen werden muss, die derzeit noch nicht absehbar sind. Aus den Erläuterungen sind weitere Informationen zu den Produktbeschreibungen bzw. zu Veränderungen ersichtlich.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2028 bis 2029 ist in den Darstellungen der Teilhaushalte abgebildet. Hier werden die Daten mehrerer Produktbudgets zusammengefasst, so dass eine Verlässlichkeit deutlich höher ist, als bei Betrachtung einzelner Produkte.

Der Teilhaushalt 03 für das Dezernat 3 befindet sich auf den Seiten 305 und 306.



### **Fachdienst Jugendamt (FD 34)**

Im Bereich des Fachdienstes Jugendamt steigt das Budget im Vergleich zum Ansatz 2025 erneut deutlich um ca. 6,6 Mio. € auf insgesamt rd. 67,3 Mio. € an.

Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den Produkten 3633 „Hilfe zur Erziehung“ mit ca. 1,1 Mio. €, 3634 „Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme“ mit gut 3,7 Mio. € sowie 3651 „Tageseinrichtungen für Kinder“ mit rd. 1,9 Mio. €.

Die steigenden Entgelte für Pflichtleistungen spiegeln sich darin wider. Allein bei den Kosten für Heimerziehung bzw. betreutes Wohnen wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um über 2,0 Mio. € erhöht. Zudem machen sich die Erhöhungen der Leistungen für die vollstationäre Eingliederungshilfe mit rd. 0,54 Mio. € und für Schulbegleitungen mit ca. 0,51 Mio. € bemerkbar.

Aufgrund verminderter Kapazitäten in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ist insgesamt mit geringeren Erstattungen zu rechnen. Durch die Nachbesetzung vakanter Stellen wird sich aber eine steigende Tendenz abzeichnen.

Im Bereich der übrigen Hilfen (3636) wurde aufgrund der Zusage zur Teilnahme am Förderprogramm „Präventionsketten Niedersachsen“ befristet ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,26 VZÄ in den Stellenplan aufgenommen. Dieser wird zur Hälfte aus dem Programm gegenfinanziert.

Die Betriebskostenzuschüsse an die Gemeinden aufgrund der Schaffung von zusätzlichen KiTa-Plätzen erhöhen sich um rd. 1,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Weitere Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe sind in der Anlage aufgeführt. Die Ansätze wurden aufgrund der Haushaltssicherung auf dem Vorjahresniveau belassen.

### **Ziele / Wirkungen**

Ziele und Wirkungen sind in den einzelnen Produktbeschreibungen dargestellt.

### **Ressourceneinsatz**

Die finanziellen und personellen Mittel sind in den Produktbeschreibungen dargestellt.

Der Entwurf des Produkthaushaltes des Landkreises Peine 2026 ist auf der Internetseite <https://www.landkreis-peine.de//Haushalt/> hinterlegt.

### **Schlussfolgerung**

Der Haushaltsplan ist wie vorgelegt zu beschließen.

### **Anlage/n**

1 - Anlage\_FD 34 Zuschüsse 2026 (öffentlich)

### Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe 2026

lfd. Nr.	Produkt	Zweck	Empfänger	Rechtsgrundlage	Plan 2025	Antrag 2026	Plan 2026	Veränderung
1	3430	Betreuungsleistungen (= keine Jugendhilfe)	Peiner Betreuungsverein e.V.	§§ 5 - 13 BtOG	166.000 €	182.600,00 €	166.000 €	- €
2	3620	Südstadtbüro	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V.	keine (§ 11 SGB VIII hilfsweise)	27.300 €	30.000,00 €	27.300 €	- €
3	3631	Jugendwerkstatt (Kofinanzierung)	Labora gGmbH	§ 13 SGB VIII	19.100 €	19.270,21 €	19.300 €	200 €
4	3631	Pro Aktiv Center (Kofinanzierung)	BBg Landkreis Peine mbH	§ 13 SGB VIII	132.200 €	132.113,48 €	132.200 €	- €
5	3631	Projekt "Wegweiser"	BBg Landkreis Peine mbH	§ 13 SGB VIII	136.700 €	144.317,47 €	136.700 €	- €
6	3631	Jugendmigrationsdienst	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V.	§ 13 SGB VIII	20.600 €	26.000,00 €	20.600 €	- €
7	3631	Hauptschulabschlusskurs / Schulverweigerung - 2. Chance	Caritasverband für den Landkreis Peine e.V.	§ 13 SGB VIII	130.000 €	140.000,00 €	130.000 €	- €
8	3631	Projekt "JUNGregio"	Paritätischer Wohlfahrtsverband - KV Peine	keine (§ 13 SGB VIII hilfsweise)	20.000 €	111.406,95 €	- €	- 20.000 €
9	3631	Heckenrose - Kontakt- und Beratungsstelle bei sexueller Gewalt	Peiner Frauenhaus e.V.	§ 14 SGB VIII	47.000 €	47.000,00 €	47.000 €	- €
10	3632	Erziehungsförderung / Umgangsbegleitung	Deutscher Kinderschutzbund - Ortsverband Peine	§§ 16, 18 SGB VIII	241.700 €	270.000,00 €	241.700 €	- €
11	3633	Soziale Trainingskurse / Täter-Opfer-Ausgleich	Labora gGmbH	§§ 27, 29 SGB VIII	77.900 €	95.000,00 €	77.900 €	- €
12	3635	Übernahme von Vereinsvormundschaften	Peiner Betreuungsverein e.V.	§ 54 SGB VIII	81.000 €	89.100,00 €	81.000 €	- €
13	3636	Schwangerschaftsberatung und Sexualpädagogik	pro familia - Landesverband Niedersachsen	keine (Land gemäß § 4 SchKG)	35.000 €	35.000,00 €	35.000 €	- €
<b>Gesamtsumme:</b>					<b>1.134.500 €</b>	<b>1.321.808 €</b>	<b>1.114.700 €</b>	<b>- 19.800 €</b>