

Herzlich willkommen



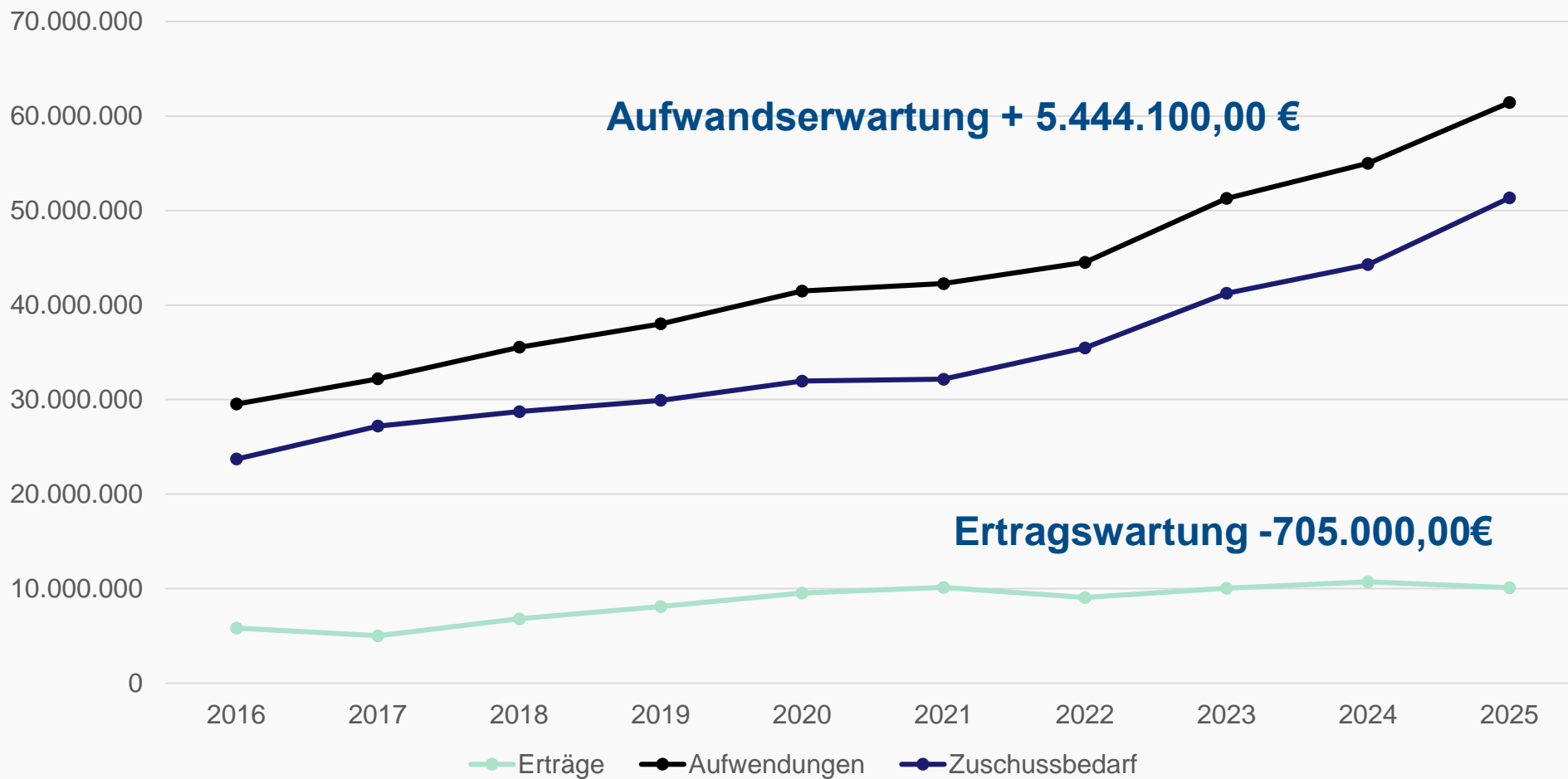
Budget Fachdienst 51 – Jugend Haushaltsjahr 2025

Gesamtübersicht

Teilergebnishaushalt Fachdienst 51 Jugend: Erträge und Aufwendungen

	<u>Ansatz 2024 in €</u>	<u>Ansatz 2025 in €</u>	<u>Veränderungen in %</u>
<u>Ordentliche Erträge</u>			
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.097.000	-1.672.000	-20,27 %
04. sonstige Transfererträge	-2.575.000	-2.315.000	-10,09%
06. privatrechtliche Entgelte	-7.500	-7.500	0 %
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.115.000	-6.095.000	- 0,33 %
12. Summe ordentliche Erträge	-10.794.500	-10.089.500	- 6,53 %
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>			
13. Personalaufwendungen	4.693.100	5.179.300	+10,36 %
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.200	416.000	+14,85 %
16. Abschreibungen	201.552	181.652	- 9,87 %
18. Transferaufwendungen	47.922.200	52.350.800	+ 9,24 %
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809.200	3.304.600	+17,63%
20. Summe ordentliche Aufwendungen	55.988.252	61.432.352	+ 9,72 %
21. ordentliches Ergebnis	45.193.752	51.342.852	+13,60 %
25. Jahresergebnis	45.193.752	51.342.852	+13,60 %
29. Ergebnis inkl. Verrechnung interner Leistungen	46.658.234	52.858.799	+13,29 %

Teilhaushalt 2016-2025



Produktbereiche

Prägende Produkte des Fachdienstes Jugend

Bezeichnung	Produkt
Unterhaltsvorschussleistungen	1.3410.3411
Förderung der Erziehung in der Familie	1.3630.3632
Hilfe zur Erziehung	1.3630.3633
Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahmen/Eingliederungshilfe	1.3630.3634
Tageseinrichtungen für Kinder	1.3650.3652

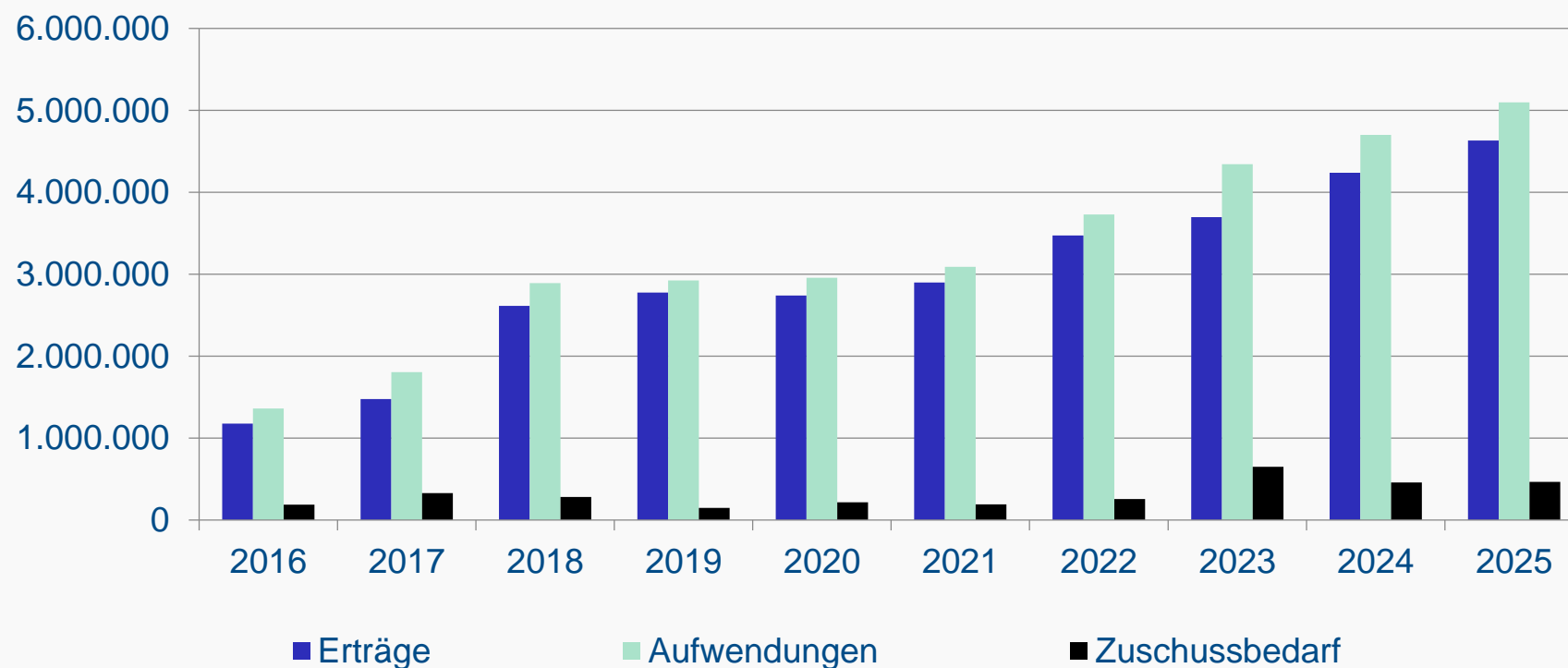
PSP-Element 1.3410.3411 - Unterhaltsvorschussleistungen

Leistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil keinen Unterhalt für ein Kind zahlt oder dies nicht kann

- In 2025 voraussichtlich ca. 1700 Fälle
- Zu Beginn 2024 war der Mindestunterhalt deutlich heraufgesetzt worden, wodurch in 2024 höhere Aufwendungen als ursprünglich geplant eingetreten sind. Dagegen sind die nunmehr prognostizierten Steigerungen als gering einzustufen.
- Erträge steigen gemeinsam mit den Aufwendungen – Refinanzierung durch das Land i.H.v. 80 %

PSP-Element 1.3410.3411 - Unterhaltungsvorschussleistungen



Die **Aufwendungen** steigen um 8,48 % auf knapp 5,1 Mio. €.

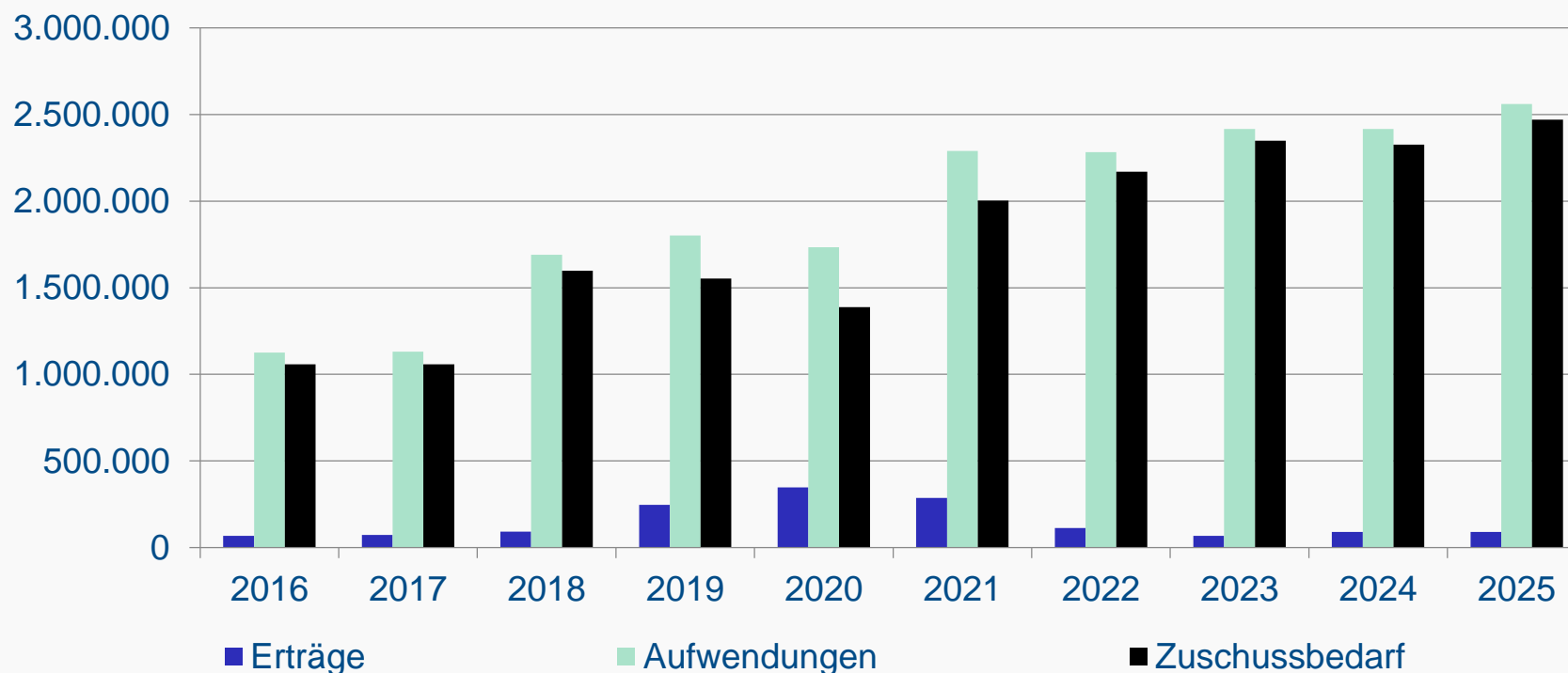
Die **Erträge** steigen um 9,23 % auf 4,63Mio. €.

PSP-Element 1.3630.3632 - Förderung der Erziehung in der Familie

Leistungen nach § § 16-21 SGB VIII zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie

- Aufwendungen für den Einsatz von Begleiteten Umgängen
- Aufwendungen für Unterbringung in Mutter- und Kind-Einrichtungen
- Projektförderung im Rahmen der RL Familienförderung
- Elternfortbildungen

PSP-Element 1.3630.3632 - Förderung der Erziehung in der Familie



Die **Aufwendungen** steigen um 5,99 % auf 2.56 Mio. €.

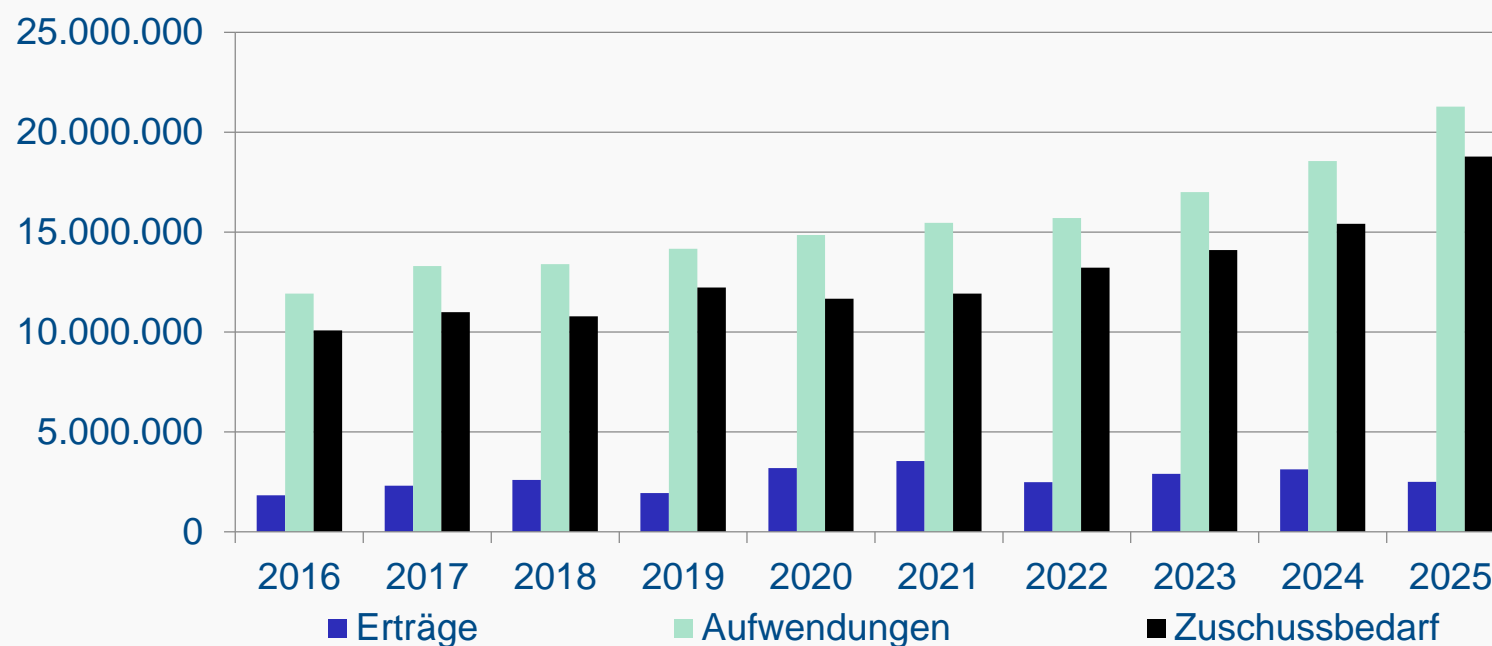
Die **Erträge** erhöhen sich geringfügig auf 91.000,00 €.

PSP-Element 1.3630.3633 Hilfe zur Erziehung

Intensive sozialpädagogische Hilfen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form gemäß § § 27 ff. SGB VIII (Leistungskatalog § § 29 - 35 SGB VIII)

- Die (Transfer-)Aufwendungen steigen um 1,53 Mio €.
- Hauptgrund sind Kostensteigerungen aufgrund von Entgeltsteigerungen (rd. 10 %)
- Fallverläufe sind in der Steuerung immer intensiver, wodurch die erforderliche Betreuung (insb. stationäre Hilfe) schwieriger wird. In besonders gelagerten Einzelfällen werden „Intensivhilfen“ erforderlich.

PSP-Element 1.3630.3633 Hilfe zur Erziehung



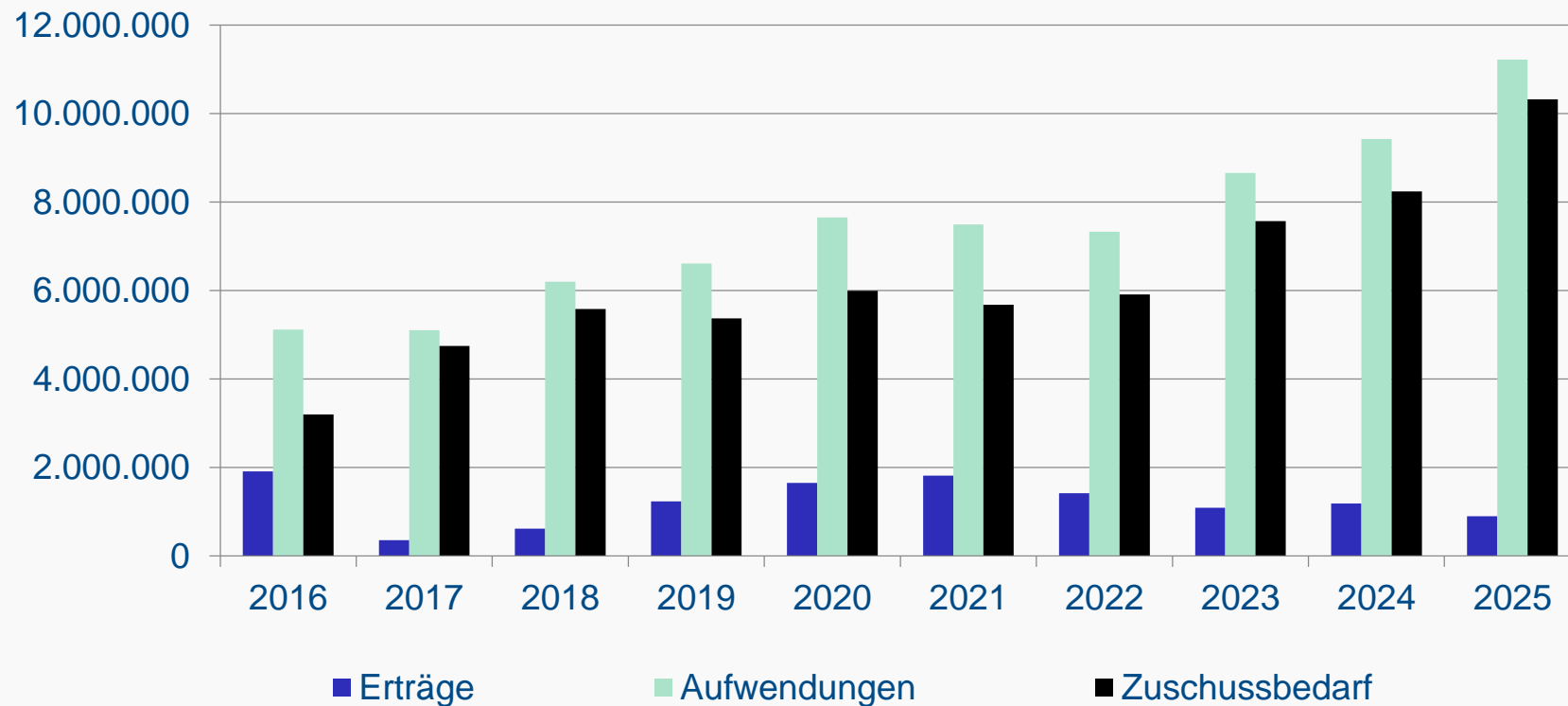
Die **Aufwendungen** steigen um 14,71 % auf insgesamt 21,28 Mio €.

Die **Erträge** sinken um 20,13 % auf 2,5 Mio €.

Leistungen/Maßnahmen nach § § 35a, 41, 42, 42a SGB VIII

- Die (Transfer-) Aufwendungen im ambulanten Bereich haben sich aufgrund steigender Fallzahlen (insbesondere Schulbegleitungen) erhöht.
- Unabweisbare Anhebung der Aufwendungen durch neue Entgelt- und Leistungsvereinbarungen sowie entsprechend höhere Erstattungsbeträge an andere Jugendhilfeträger.
- Stationäre Leistungen der Eingliederungshilfe sind kostenintensiv (>70.000,00 €)

PSP-Element 1.3630.3634 Hilfe für j. Volljährige / Inobhutnahmen / Eingliederungshilfe



Die **Aufwendungen** steigen um 19,02 % auf insgesamt 11,22 Mio €.

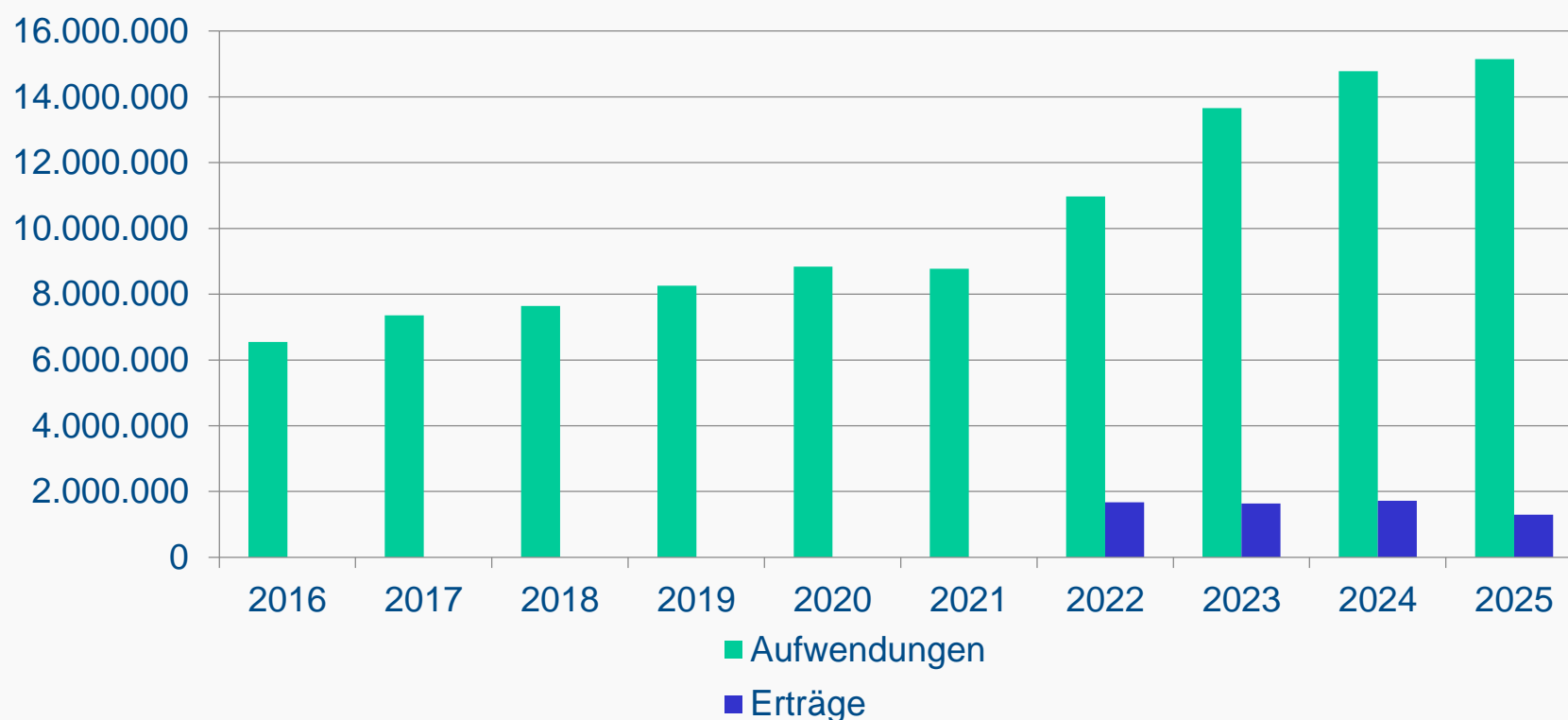
Die **Erträge** sinken um 24,47 % auf 898.000,00 €.

PSP-Element 1.3650.3652 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungen nach SGB VIII / NKiTaG

- Zuschussleistungen des Landkreises zu den Betriebskosten der Krippen, Kindergärten und Horte
 - Finanzierung pro genehmigtem Platz
 - Vergütung von Randzeiten
 - Jährliche Steigerung um 3 % zzgl. Anpassung an die Bedarfslage durch zusätzliche Gruppen / Änderungen
- Richtlinie Qualität in Kitas
- Bes. Finanzhilfe Sprache

PSP-Element 1.3650.3652 Tageseinrichtungen für Kinder



Die **Aufwendungen** steigen um 2,52 % auf 15,15 Mio €.

Die **Erträge** sinken um 24,68 % auf knapp 1,3 Mio €

Ende

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.