

Vorlagennummer: 2025/328
Vorlageart: Berichtsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Haushaltsplan 2026 / Fachdienst Jugend und Familie (54)

Federführung: Jugend und Familie
Produkte: 242-000 Schüler / Auszubildenden-BAföG, 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen, 343-000 Gesetzliche Betreuung, 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften, 363-620 Elterngeld

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Jugendhilfeausschuss (Kenntnisnahme)	11.11.2025	Ö

Beschlussvorschlag:
Berichtsvorlage - Beschlussfassung nicht erforderlich.

Sachverhalt:

In der Anlage legt die Verwaltung den Haushaltsplanentwurf 2026 für den Fachdienst Jugend und Familie (54) vor. Den Kreistagsabgeordneten liegt der Haushaltsplan 2026 in seiner Gesamtfassung vor.

Der Teilhaushalt für den Fachdienst 54 beinhaltet die Produkte:

- 242-000 Schüler- / Auszubildenden-BAföG
- 341-000 Unterhaltsvorschuss
- 343-000 Gesetzliche Betreuung
- 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaften
- 363-620 Elterngeld

Die Verwaltung wird zu den einzelnen Produkten in der Sitzung mündlich vortragen und steht für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen:

- a) für die Umsetzung der Maßnahmen: _____ €
- b) an Folgekosten: _____ €
- c) Haushaltsrechtlich gesichert:

☐ im Haushaltsplan veranschlagt



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

☐ durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

☐ durch Mittelverschiebung im Budget

Begründung:

☐ Sonstiges:

d) mögliche Einnahmen:

wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

☐ ja

☐ nein

☐ klärungsbedürftig

Klimacheck:

Was für eine Klimawirkung hat das Vorhaben?

☐ stark positive Klimawirkung

☐ positive Klimawirkung

☐ keine oder geringe Klimawirkung

☐ negative Klimawirkung

☐ stark negative Klimawirkung

Ergebnis des KlimaChecks (in Tabellenform) einfügen:

Anlage/n

1 - 2025-328 Anlage Haushaltsentwurf 2026_FD54 (öffentlich)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	666.442,75	1.250.000	5.065.000	5.065.000	5.065.000	5.065.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.593.451,71	2.886.000	3.884.000	3.884.000	3.884.000	3.884.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.367,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	3.266.062,03	4.137.300	8.950.300	8.950.300	8.950.300	8.950.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.176.510,71	2.215.100	2.371.900	2.443.000	2.516.400	2.591.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16. Abschreibungen	-152.778,96	400.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.957.912,63	4.330.000	5.585.000	5.593.000	5.650.000	5.660.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.159,95	25.600	25.700	25.800	25.900	26.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.020.686,46	6.980.200	12.252.100	12.331.300	12.461.800	12.547.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.754.624,43	-2.842.900	-3.301.800	-3.381.000	-3.511.500	-3.596.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.754.624,43	-2.842.900	-3.301.800	-3.381.000	-3.511.500	-3.596.900

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Jugend und Familie

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen	803.274,67	1.250.000	5.065.000	5.065.000	5.065.000	5.065.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	200	200	200	200	200
	5. privatrechtliche Entgelte						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.397.174,87	2.886.000	3.884.000	3.884.000	3.884.000	3.884.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.440,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202.689,54	4.137.300	8.950.300	8.950.300	8.950.300	8.950.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	2.177.905,30	2.215.100	2.371.900	2.443.000	2.516.400	2.591.700
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	9.535,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	3.982.305,30	4.330.000	5.585.000	5.593.000	5.650.000	5.660.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.189,84	25.600	25.700	25.800	25.900	26.000
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200.935,85	6.580.200	7.992.100	8.071.300	8.201.800	8.287.200
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.998.246,31	-2.442.900	958.200	879.000	748.500	663.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.998.246,31	-2.442.900	958.200	879.000	748.500	663.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.998.246,31	-2.442.900	958.200	879.000	748.500	663.100

Haushaltsplan 2026

Produkt 242-000 Schüler-/Auszubildenden-BAföG

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

Melanie Wolter

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Zahlung von Ausbildungsförderung, die Beratung zu den Leistungen sowie die Heranziehung Unterhaltspflichtiger bei der Ausbildungsförderung.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Bundesausbildungsförderungsgesetz für Schüler (Schüler-BAföG)

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	2,25	2,25	2,25	2,25
Erstanträge BAföG/Jahr	194	192	200	190
Weiterförderanträge BAföG/Jahr	132	105	130	100

Haushaltsplan 2026

Produkt 242-000 Schüler-/Auszubildenden-BAföG

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	-300,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	-300,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	188.214,19	158.600	166.300	171.200	176.300	181.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33,50	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.247,69	158.700	166.400	171.300	176.400	181.600
21. ordentliches Ergebnis	-188.547,69	-158.600	-166.300	-171.200	-176.300	-181.500
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-188.547,69	-158.600	-166.300	-171.200	-176.300	-181.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.547,69	-158.600	-166.300	-171.200	-176.300	-181.500

Erläuterungen

zu Pos. 11: Zwangsgelder an Eltern

Haushaltsplan 2026

Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Familie

Verantwortliche Person(en)

Melanie Wolter

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Beschreibung

Gegenstand dieses Produktes sind die Zahlung von Unterhaltsvorschuss für Kinder Alleinerziehender und die Heranziehung Unterhaltspflichtiger zur Erstattung der verauslagten Leistungen.

80 % der Aufwendungen nach dem UVG werden durch Bund und Land erstattet. Die Kommunen tragen 20 % der Aufwendungen als kommunalen Eigenanteil. Der Landkreis behält 60 % der eingezogenen Unterhaltsleistungen ein. Deshalb kann der dem Landkreis Lüneburg verbleibende Eigenanteil durch eine gute Rückholquote gesenkt werden.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Richtlinien zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG-RL)
Zivilprozessordnung (ZPO)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Finanzvertrag mit der Hansestadt Lüneburg

Ziele

1. Die Rückholquote wird am 31.12.2026 mind. 13,68 % betragen.
2. Die Rückholquote des Landkreises Lüneburg liegt über dem Landesschnitt.

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	7,4	7,4	7,4	7,4
Lfd. Zahlfälle Unterhaltsvorschuss (Jahresdurchschnitt)	865	869	850	900
Heranziehungsfälle	1.822	1.754	1.850	1.700
Rückholquoten (Bezug: ausgez. UVG- Leistungen)	26,16 %	22,82 %	21,30 %	13,86 %
Rückholquote Landesschnitt	20,00 %	17,00 %	-	-
Erstattung an Hansestadt Finanzvertrag	222.164,11 €	311.400,32 €	250.000 €	320.000 €

Haushaltsplan 2026

Produkt 341-000 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
4. sonstige Transfererträge	666.442,75	1.250.000	5.065.000	5.065.000	5.065.000	5.065.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.388.329,71	2.680.000	3.678.000	3.678.000	3.678.000	3.678.000
11. sonstige ordentliche Erträge	159,96					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.054.932,42	3.930.000	8.743.000	8.743.000	8.743.000	8.743.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	544.599,15	555.000	581.100	598.600	616.600	635.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	-152.668,46	400.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000	4.260.000
18. Transferaufwendungen	3.714.870,47	4.050.000	5.320.000	5.320.000	5.370.000	5.370.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.107.787,74	5.006.100	10.162.200	10.179.700	10.247.700	10.266.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.052.855,32	-1.076.100	-1.419.200	-1.436.700	-1.504.700	-1.523.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.052.855,32	-1.076.100	-1.419.200	-1.436.700	-1.504.700	-1.523.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.052.855,32	-1.076.100	-1.419.200	-1.436.700	-1.504.700	-1.523.300

Erläuterungen

zu Pos. 4: Kostenersatz aus eigenem Einkommen oder Vermögen, Forderungsübergang an das Land Niedersachsen (korrespondiert mit Pos. 18)

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land

zu Pos. 16: Pauschalwertberichtigung der übergeleiteten Forderungen

zu Pos. 18: Unterhaltsvorschussleistungen, Erstattung von Jugendhilfeaufwendungen an die Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Finanzvertrages

Haushaltsplan 2026

Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Jugend und Familie		Melanie Wolter		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst zum einen die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben für Volljährige im Rahmen des Betreuungsorganisationsgesetzes.				
Hierzu zählen insbesondere: - die Betreuungsgerichtshilfe, inkl. der neuen erweiterten Unterstützung, - die Organisation des Berufsbetreuerwesens, inkl. des Registrierungsverfahrens für Berufsbetreuer, - die Beratung und Unterstützung von Betreuern, Bevollmächtigten und Betreuten sowie - die Beratung zu Vorsorgevollmachten.				
Zum anderen beinhaltet das Produkt die Finanzierung und Unterstützung des Betreuungsvereins Lüneburg e.V. Der Betreuungsverein Lüneburg e.V. führt gesetzliche Betreuungen und erledigt Querschnittsaufgaben (z.B. Werbung und Beratung von bzw. Abschluss von Vereinbarungen mit ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern, Führung von Ersatzbetreuungen, Fortbildungsangebote). Aufgrund vertraglicher Vereinbarung entlastet er die Betreuungsstelle vom Führen gesetzlicher Betreuungen.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Betreuungsbehördengesetz (BtBG)				
Vertrag mit dem Betreuungsverein Lüneburg e.V.				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	6,55	6,55	6,55	6,55
Beratungen	669	702	850	800
Betreuungsgerichtshilfe	1.070	1.183	1.100	1.200
Zuschuss an Betreuungsverein	213.391,14 €	243.042,16 €	280.000 €	265.000 €
Anzahl Betreuungen, die der Betreuungsverein e.V. führt	192	192	190	200
Bearbeitungsdauer Betreuungsgerichtshilfe	31,5 Tage	21,7 Tage	22 Tage	22 Tage

Haushaltsplan 2026

Produkt 343-000 Gesetzliche Betreuung

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	5.507,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.307,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	518.113,31	468.000	467.300	481.300	495.700	510.500
18. Transferaufwendungen	243.042,16	280.000	265.000	273.000	280.000	290.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	761.214,47	748.100	732.400	754.400	775.800	800.600
21. ordentliches Ergebnis	-754.906,86	-746.900	-731.200	-753.200	-774.600	-799.400
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-754.906,86	-746.900	-731.200	-753.200	-774.600	-799.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754.906,86	-746.900	-731.200	-753.200	-774.600	-799.400

Erläuterungen

zu Pos. 18: Zuschuss an den Betreuungsverein Lüneburg e. V.

Haushaltsplan 2026

Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Jugend und Familie		Melanie Wolter		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst: - die rechtliche Vertretung von Minderjährigen, persönliche Förderung und Gewährleistung der Pflege und Erziehung von Mündeln, - die rechtliche Vertretung von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen, insbesondere Existenzsicherung, Perspektivplanung, Förderung von Integration, Ausbildung und Erziehung von Mündeln, Führen von Asylverfahren, - die Klärung von Unterhaltsfragen, Beurkundungen in Fällen von Personenstandsfragen, Sorgerecht und Unterhalt sowie die Prozessvertretung für Minderjährige (z.B. Vaterschaftsfeststellung).				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Zivilprozessordnung (ZPO) Beurkundungsgesetz (BeurkG) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Regelbetragsverordnung				
Enthaltene freiwillige Leistungen				
Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	8,5	9,5	9,5	9,5
Anzahl Beistandschaften	589	511	580	600
Anzahl der Beratungen	546	-	550	450
Beurkundungen	557	455	560	500
Vormundschaften/Pflegschaften	157	141	160	150
- davon anderes Jugendamt (Fremdunterbringung)	41	43	50	50
Anzahl Vormundschaften/Pflegschaften Berufsvormünder	18	13	10	8

Haushaltsplan 2026

Produkt 363-540 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft u. Beistandschaften

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	614.684,58	705.400	814.300	838.700	864.000	889.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.966,95	25.200	25.300	25.400	25.500	25.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	652.614,08	739.100	848.100	872.600	898.000	924.000
21. ordentliches Ergebnis	-652.614,08	-739.100	-848.100	-872.600	-898.000	-924.000
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-652.614,08	-739.100	-848.100	-872.600	-898.000	-924.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652.614,08	-739.100	-848.100	-872.600	-898.000	-924.000

Haushaltsplan 2026

Produkt 363-620 Elterngeld				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Jugend und Familie		Melanie Wolter		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt beinhaltet die Zahlung von Elterngeld sowie die Beratung zu den Leistungen.				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	5,0	5,0	5,0	5,0
Elterngeldanträge/Jahr	2.271	2.108	2.200	2.100

Haushaltsplan 2026

Produkt 363-620 Elterngeld

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.122,00	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
12. = Summe ordentliche Erträge	205.122,00	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	314.109,56	328.100	342.900	353.200	363.800	374.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33,50	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	314.143,06	328.200	343.000	353.300	363.900	374.700
21. ordentliches Ergebnis	-109.021,06	-122.200	-137.000	-147.300	-157.900	-168.700
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-109.021,06	-122.200	-137.000	-147.300	-157.900	-168.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.021,06	-122.200	-137.000	-147.300	-157.900	-168.700

Erläuterungen

zu Pos. 7: Kostenerstattung vom Land