



Jugendhilfe und Sport	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Benne, Ines Datum: 13.06.2025	<b>Beschlussvorlage</b>	<b>2025/124</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

### Beratungsgegenstand:

Weiterentwicklung der sozialräumlichen Jugendhilfe im Landkreis Lüneburg (im Stand der 1. Aktualisierung vom 04.06.2025)

### Produkt/e:

363-200 Förderung der Erziehung in der Familie  
363-300 Hilfe zur Erziehung

### Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
Ö	06.05.2025	Jugendhilfeausschuss
Ö	24.06.2025	Jugendhilfeausschuss
Ö	13.08.2025	Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
N	25.08.2025	Kreisausschuss

### Anlage/n:

- neue Verteilungsquote für das sozialräumliche Gesamtbudget

### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss nimmt die Informationen über das Projekt Weiterentwicklung der sozialräumlichen Jugendhilfe im Landkreis Lüneburg zustimmend zur Kenntnis und beschließt:

- a) Der Ausschuss nimmt die in der U-AG Finanzen auf Grundlage der sozialräumlichen Belastungsindikatoren erarbeitete neue Verteilungsquote für das sozialräumliche Gesamtbudget zustimmend zur Kenntnis. Die neue Gesamtbudgetverteilungsquote gilt ab 01.01.2026.

Die Verwaltung wird verpflichtet, die Budgetverteilungsquote auf Grundlage der dann aktuellen sozialräumlichen Belastungsindikatoren mindestens alle fünf Jahre zu evaluieren.

- b) Der Landkreis Lüneburg erhöht ab 01.01.2026 dauerhaft das jährliche Gesamtbudgetmittel für die sozialräumliche Jugendhilfe um 203.000,00 € zuzüglich der festzulegenden Steigerung aufgrund der Preis- und Tarifentwicklung. Dies entspricht eine Gesamtbudgeterhöhung für die sozialräumliche Jugendhilfe um ca. 10%.

- c) Mit den unter b) genannten zusätzlichen Mitteln wird das durch die neue Verteilungsquote ab 01.01.2026

entstehende Budgetdefizit bei drei Sozialräumen (Bleckede, Scharnebeck, Adendorf) im Jahr 2026 vollständig ausgeglichen.

Der Defizitenausgleich in den oben angegebenen Sozialräumen wird ab 01.01.2027 sukzessive über einen Zeitraum von vier Jahren abgeschmolzen. Die freiwerdenden (abgeschmolzenen) Defizitbeträge gehen ab 01.01.2027 in das regionale Budget 1 (präventive Projekte und Angebote) über und werden entsprechend eines Verteilschlüssels auf alle drei Regionen verteilt

- d) Die exakte Quotierung des Gesamtbudgets wird in der U-AG Finanzen mit 2/3-Mehrheit bestimmt. Die Verwaltung hat jedoch ein Vetorecht. Sollte keine 2/3-Mehrheit erreicht werden, muss in den Gremien des Landkreises über Punkt d) erneut beraten und entscheiden.

#### **Aktualisierter Beschlussvorschlag vom 10.06.2025:**

Der Ausschuss nimmt die Informationen über das Projekt Weiterentwicklung der sozialräumlichen Jugendhilfe im Landkreis Lüneburg zustimmend zur Kenntnis und beschließt:

- a) Der Ausschuss nimmt die in der U-AG Finanzen auf Grundlage der sozialräumlichen Belastungsindikatoren erarbeitete neue Verteilungsquote für das sozialräumliche Gesamtbudget zustimmend zur Kenntnis. (Anlage 1 und Anlage 2)  
Die neue Gesamtbudgetverteilungsquote gilt ab 01.01.2026.

Die Verwaltung wird verpflichtet, die Budgetverteilungsquote auf Grundlage der dann aktuellen sozialräumlichen Belastungsindikatoren mindestens alle fünf Jahre zu evaluieren.

- b) Der Landkreis Lüneburg erhöht ab 01.01.2026 dauerhaft das jährliche Gesamtbudget für die sozialräumliche Jugendhilfe um 213.550,00 €. Dies entspricht einer Gesamtbudgeterhöhung für die sozialräumliche Jugendhilfe um ca. 10%.
- c) Mit den unter b) genannten zusätzlichen Mitteln wird das durch die neue Verteilungsquote ab 01.01.2026 entstehende Budgetdefizit bei drei Sozialräumen (Bleckede, Scharnebeck, Adendorf) im Jahr 2026 vollständig ausgeglichen. (Anlage 3)  
Der Defizitenausgleich in den oben angegebenen Sozialräumen wird ab 01.01.2027 sukzessive über einen Zeitraum von vier Jahren abgeschmolzen. Die freiwerdenden (abgeschmolzenen) Defizitbeträge gehen ab 01.01.2027 in das regionale Budget 1 (präventive Projekte und Angebote) über und werden entsprechend der Budgetverteilungsquote auf alle drei Regionen verteilt. (Anlage 4)
- d) Das sozialräumliche Gesamtbudget wird zudem in ein gebundenes Budget pro Sozialraum für laufende Fallberatung und Netzwerkarbeit und in ein regionales Budget 1 für präventive Projekte und Angebote aufgeteilt. (Anlage 5)  
Ab dem Jahr 2026 erfolgt folgende Quotierung des Gesamtbudgets:  
- 90% für das gebundene Budget  
- 10% für das regionale Budget 1  
Das regionale Budget 1 erhöht sich ab 2027 darüber hinaus um die abgeschmolzenen Defizitbeträge (siehe c)

#### **Sachlage vom 06.05.2025:**

Inhaltlich wird auf den Beschluss von 27.08.2024 (2024/12) nebst Vorlagen sowie die laufende Sachvorträge der Verwaltung verwiesen.

Die in der U-AG Finanzen von allen Beteiligten erarbeitete neue Verteilungsquote für das sozialräumliche Gesamtbudget (siehe Anlage 1) zieht eine deutliche Veränderung der Mittelvergabe nach sich. Die Verwaltung hat die Mittelverteilung und die Ergebnisse der UAG Finanzen in den Fraktionen vorgestellt.

Die Bildung eines regionalen Budget 1 ist in Klärung, der Abstimmungsprozess präventiver Projekte muss festgelegt werden, um Budget- und Personalplanbarkeit herzustellen.  
Es sollen keine Mittel gekürzt, sondern Mittel für eine Steigerung der präventiven Arbeit bereitgestellt werden.

Die Vorstellung der Weiterentwicklung erfolgt anhand einer Präsentation.  
Der Jugendhilfeplaner Herr Fleischer und die FDL Frau Benne berichten zum aktuellen Sachstand.

#### **Aktualisierte Sachlage vom 10.06.2025:**

Die U-AG Finanzen hat sich am 10.06.2025 auf die prozentuale Aufteilung des sozialräumlichen Gesamtbudgets in ein festes gebundenes Budget pro Sozialraumträger (laufende Fallberatung, Bedarfsermittlung, Netzwerktaetigkeit) und ein regionales Budget 1 pro Region (präventive Projekte und Angebote) geeinigt.

Die Vorstellung der Budgetveränderungen erfolgt anhand einer Präsentation.

Der Defizitausgleich musste auf 213.550,00€ angepasst werden, da in der letzten Berechnung die Tarifierhöhungen im TVöD für 2025 und 2026 noch nicht berücksichtigt waren (3% ab 01.04.2025, 2,8% ab 01.05.2026).

Der Jugendhilfeplaner Herr Fleischer und die FDLin Frau Benne berichten zum aktuellen Sachstand mittels der beigefügten Berechnungsgrundlagen.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

a) für die Umsetzung der Maßnahmen: 213.550,00€

b) an Folgekosten: €

c) Haushaltsrechtlich gesichert:

im Haushaltsplan veranschlagt

durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

durch Mittelverschiebung im Budget  
Begründung:

Sonstiges:

d) mögliche Einnahmen:

wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

ja

nein

klärungsbedürftig

#### **Klimawirkungsprüfung:**

Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?

—

keine wesentlichen Auswirkungen

positive Auswirkungen (Begründung)

negative Auswirkungen (Begründung)

---

Begründung:

## Gegenüberstellung der aktuellen Budgetverteilungsquote für das sozialräumliche Gesamtbudget mit der Budgetverteilungsquote nach Anzahl Einwohner (absolut) und der Budgetverteilungsquote nach Einwohner mal Belastungsfaktor

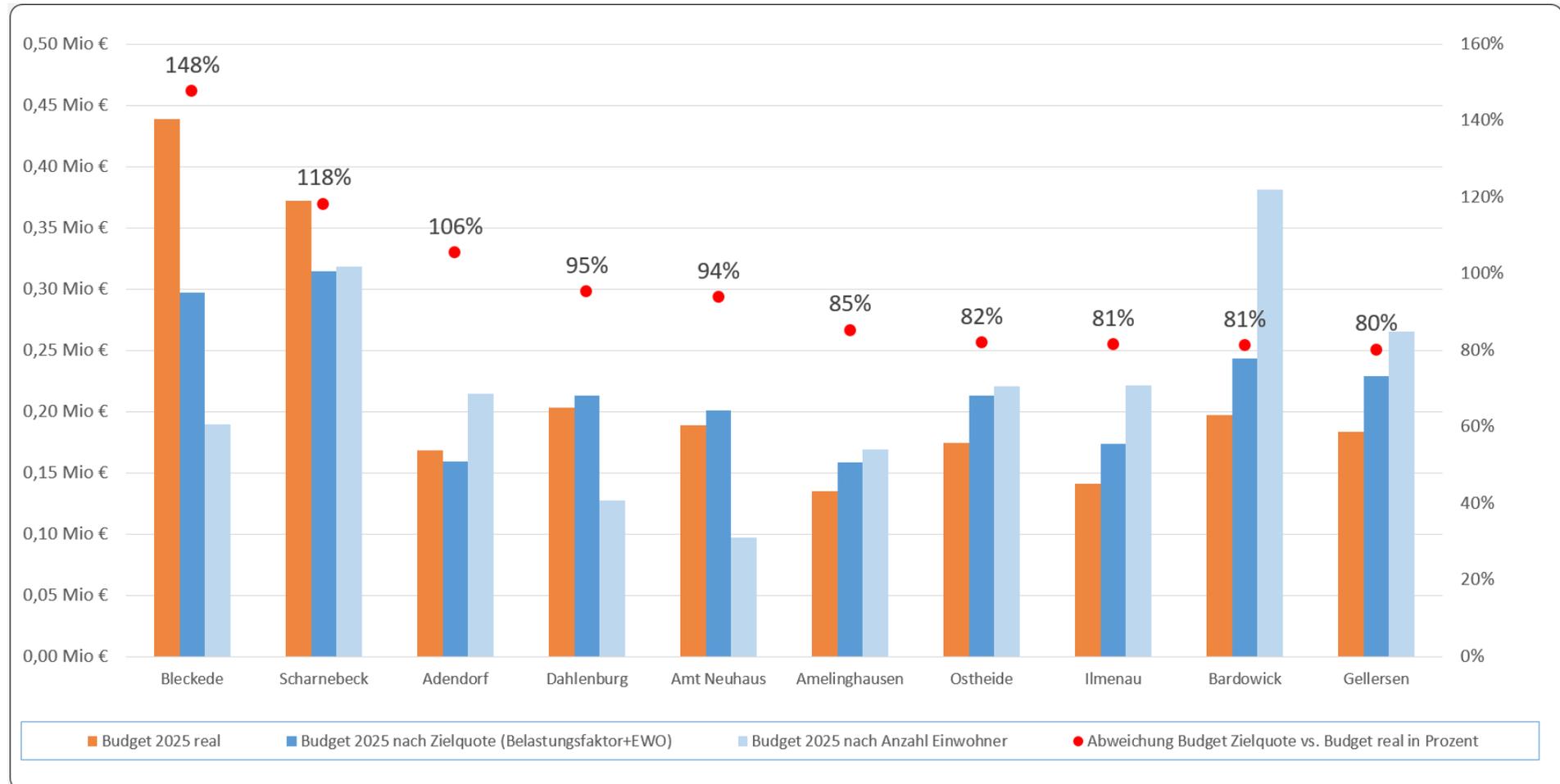
Altersgruppe:	Einwohner unter 27 Jahre
Bezugszeitraum:	2023
aktuelles Budget SRB's (2025):	2.202.520 €

**vom aktuellem Budget zum Budget nach Zielquote --- der Rechenweg auf Grundlage des Belastungsfaktors und Einwohneranzahl**

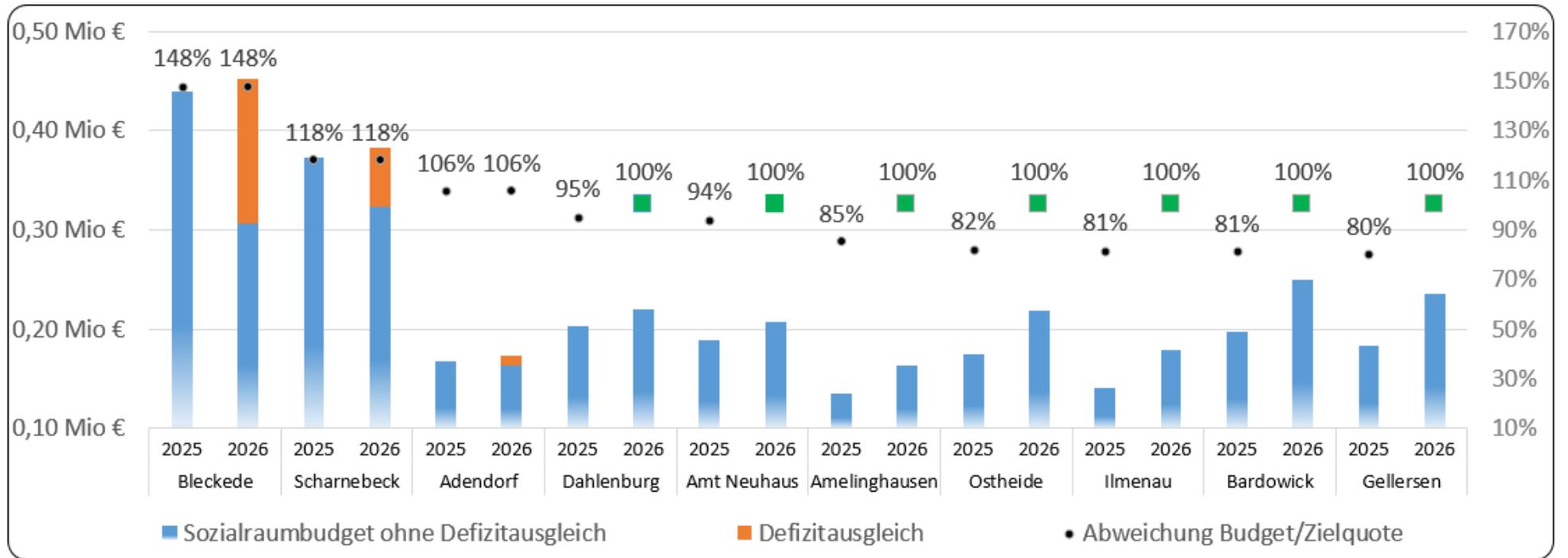
1. Rechenschritt: "Einwohner (faktoriert)" = "Einwohner absolut" x "Belastungsfaktor"  
 2. Rechenschritt: "Zielquote nach Faktor" = "Einwohner (faktoriert)" / "Summe Einwohner (faktoriert)" x 100

Sortierung nach Region (1-3)	Budget aktuell (2025)		Budget/Quote nach Einwohner (absolut)			Budget/Zielquote nach faktorisiertem Einwohner				Differenz	
	Quote (aktuell)	Budget aktuell	Einwohner absolut	Quote nach Einwohner	Budget nach Einwohner	Belastungsfaktor 2020-2023	Einwohner (faktoriert)	Zielquote nach Faktor	Budget nach Faktor	Budget aktuell - Budget nach Faktor	
Amt Neuhaus	8,58%	188.868 €	1.262	4,40%	96.964 €	2,258	2.850	9,13%	201.159 €	-12.291 €	-6,51%
Bleckede	19,92%	438.800 €	2.468	8,61%	189.626 €	1,706	4.211	13,49%	297.222 €	141.578 €	32,26%
Dahleburg	9,22%	203.070 €	1.655	5,77%	127.160 €	1,826	3.022	9,68%	213.300 €	-10.229 €	-5,04%
Ostheide	7,93%	174.668 €	2.866	10,00%	220.206 €	1,053	3.019	9,67%	213.088 €	-38.419 €	-22,00%
Adendorf	7,64%	168.277 €	2.792	9,74%	214.520 €	0,809	2.259	7,24%	159.445 €	8.831 €	5,25%
Bardowick	8,96%	197.389 €	4.957	17,29%	380.866 €	0,695	3.443	11,03%	243.015 €	-45.626 €	-23,11%
Scharnebeck	16,89%	372.057 €	4.140	14,44%	318.092 €	1,077	4.461	14,30%	314.868 €	57.190 €	15,37%
Amelinghausen	6,13%	134.905 €	2.198	7,67%	168.881 €	1,021	2.243	7,19%	158.316 €	-23.411 €	-17,35%
Gellersen	8,32%	183.188 €	3.451	12,04%	265.154 €	0,939	3.240	10,38%	228.687 €	-45.499 €	-24,84%
Ilmenau	6,42%	141.297 €	2.877	10,04%	221.051 €	0,854	2.457	7,87%	173.421 €	-32.124 €	-22,73%

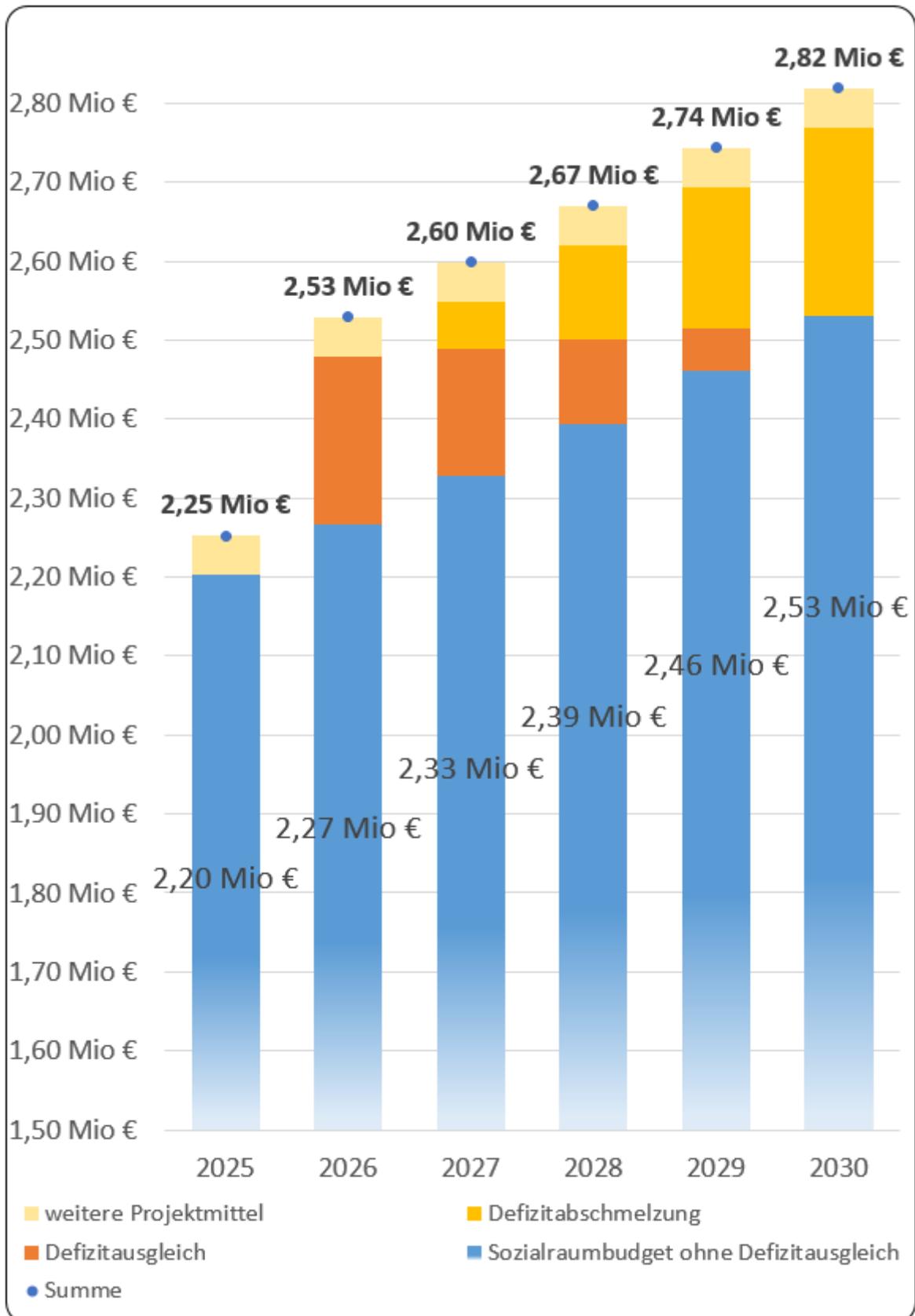
## Gegenüberstellung der realen Budgetverteilung mit der Budgetverteilung nach Zielquote (sozialräumlichen Belastungsfaktor und Anzahl Einwohneranzahl) sowie der Budgetverteilung nach Anzahl der Einwohner



### Veränderung 2026 --- Anpassung der Budgets an die Zielquote pro Sozialraum (mit Defizitausgleich)



## Entwicklung der Gesamtausgaben für die sozialräumliche Jugendhilfe mit Darstellung des Defizitausgleichs und der Defizitabschmelzung für das regionale Budget 1



## Entwicklung der gebundenen Budgets und des regionalen Budget 1 pro Region

