



# Haushalts satzung plan

HAUSHALTSJAHR

# 2020/2021

Entwurf



# Landesjugendhilfeausschuss

---

Produktgruppe 049 Dezentraler Service- und Steuerungsdienst Dezernat 4.....	Seite 4
Produktgruppe 050 Erzieherische Hilfen .....	Seite 10
Produktgruppe 051 Hilfen für Kinder und Familien.....	Seite 18
Produktgruppe 052 Jugend .....	Seite 28
Produktgruppe 074 Elementarbildung / Soziale Teilhabe .....	Seite 44
Produktgruppe 086 Eingliederungshilfe nach Kapitel 9 SGB IX .....	Seite 60

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.245	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.259	511.750	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	416.920	513.282	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	
11	- Personalaufwendungen	1.688.714	2.056.311	1.916.087	1.896.806	1.896.806	1.896.806	1.896.806	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.853	953.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.048	4.829	5.243	5.245	5.245	5.245	5.245	
15	- Transferaufwendungen	21.023.115	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.507	23.450	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	23.744.236	3.037.590	3.249.080	3.229.801	3.229.801	3.229.801	3.229.801	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	23.327.316-	2.524.308-	3.247.548-	3.228.269-	3.228.269-	3.228.269-	3.228.269-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	23.327.316-	2.524.308-	3.247.548-	3.228.269-	3.228.269-	3.228.269-	3.228.269-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	23.327.316-	2.524.308-	3.247.548-	3.228.269-	3.228.269-	3.228.269-	3.228.269-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	23.327.316-	2.524.308-	3.247.548-	3.228.269-	3.228.269-	3.228.269-	3.228.269-	

**Erläuterungen:**

	2020	2021	
<b>Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			
	1.500 EUR	1.500 EUR	Erträge aus der Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeitmodelle
	32 EUR	32 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
<b>Zeile 11: Personalaufwendungen</b>			
	1.916.087 EUR	1.896.806 EUR	Personalaufwendungen der PG 049
<b>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
	776.700 EUR	776.700 EUR	IT-Aufwendungen für Dezernat 4, außer Elementarbildung + Eingliederungshilfe (Pgen 049, 050, 051, 052)
	528.300 EUR	528.300 EUR	IT-Aufwendungen für Dezernat 4, Elementarbildung (PG074) + Eingliederungshilfe (PG086)
<b>Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen</b>			
	5.243 EUR	5.245 EUR	Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	12.400 EUR	12.400 EUR	Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände
	5.000 EUR	5.000 EUR	Aufwendungen Geschäftsausgaben LR 4
	2.500 EUR	2.500 EUR	Reisekosten
	1.500 EUR	1.500 EUR	Gästebewirtung & Repräsentation
	500 EUR	500 EUR	Fachliteratur
	500 EUR	500 EUR	Werbung
	350 EUR	350 EUR	Personalrat

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	9,68	9,00	12,50	12,50
Tariflich Beschäftigte	11,13	11,00	9,50	9,50



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.050	513.250	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.744.183	3.295.455	3.431.184	3.411.903	0	0	3.411.903	3.411.903	3.411.903
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	2.258.133-	2.782.205-	3.429.684-	3.410.403-	0	0	3.410.403-	3.410.403-	3.410.403-
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0			0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	<b>2.258.133-</b>	<b>2.785.205-</b>	<b>3.432.684-</b>	<b>3.413.403-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.413.403-</b>	<b>3.413.403-</b>	<b>3.413.403-</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.253	555.000	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.192	1.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.100	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>686.965</b>	<b>556.000</b>	<b>470.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.864.882	1.742.115	233.843	238.040	238.040	238.040	238.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.833	33.800	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.109	547	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	257.152	450.000	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.773	25.700	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.187.749</b>	<b>2.252.162</b>	<b>473.843</b>	<b>558.040</b>	<b>558.040</b>	<b>558.040</b>	<b>558.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.500.784-</b>	<b>1.696.162-</b>	<b>3.843-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.040-</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.500.784-</b>	<b>1.696.162-</b>	<b>3.843-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.040-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.500.784-</b>	<b>1.696.162-</b>	<b>3.843-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.040-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.500.784-</b>	<b>1.696.162-</b>	<b>3.843-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.040-</b>

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst bis 2019 die Produkte:

050.01 Beratung der Jugendämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII

050.02 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung

Ab 2020 sind die Leistungen dieser Produkte in der Produktgruppe 052 zu finden:

050.01 ist neu Teil von 052.01 Fachberatung

050.02 ist neu 052.08 Aufsicht über stationäre Einrichtungen - mit folgender Ausnahme:

In der Produktgruppe 050 verbleibt die Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder.

Zielgruppe(n)

Menschen, die als Kinder und/oder Jugendliche in Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Kinder- und Jugendpsychiatrien oder in ehemaligen Sonderschulen mit angeschlossenem Internatsbetrieb in den alten Bundesländern im Zeitraum von 1949 bis 1975 und in den neuen Bundesländern im Zeitraum von 1949 bis 1990 untergebracht waren und heute im Rheinland wohnen.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	1,50	1,50		
Tariflich Beschäftigte	19,00	19,00	1,00	1,00

**Produkt 05001 Beratung der Jugendämter in Fragen erzieherischer Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII****Ziele**

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen Träger im Bereich der erzieherischen Hilfen.  
Dies soll durch Beratungen und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 1, 4, 5, 8, 9 SGB VIII

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	695	718		
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	39	35		
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	1.102	900		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	10.402-	61.000-	0	0
- Erträge	4.070	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	14.472	61.000	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>10.402-</b>	<b>61.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 05002 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung****Ziele**

- Schaffung von Rechtssicherheit und gleichen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung durch Betriebserlaubnisse und örtliche Prüfungen.
- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 2 ,6,7 SGB VIII i.V.m. §§ 45 SGB VIII

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	393	300		
- Beratungstermine, Besichtigungen und örtliche Prüfungen nach SGB VIII in Stück	663	650		
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	17	25		
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	427	400		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	17.605	29.000-	0	0
- Erträge	311.214	401.000	240.000	320.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	293.610	430.000	240.000	320.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>17.605</b>	<b>29.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.029	556.000	<b>470.000</b>	<b>550.000</b>			550.000	550.000	550.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.633	2.251.615	<b>473.843</b>	<b>558.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	558.040	558.040	558.040
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	<b>1.695.604-</b>	<b>1.695.615-</b>	<b>3.843-</b>	<b>8.040-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.040-</b>	<b>8.040-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	107.384	100.000	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			85.000	70.000	65.000
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>107.384</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			<b>85.000</b>	<b>70.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.000	3.000	3.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>927</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>106.457</b>	<b>97.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>67.000</b>	<b>62.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	<b>1.589.147-</b>	<b>1.598.615-</b>	<b>83.157</b>	<b>78.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.960</b>	<b>58.960</b>	<b>53.960</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

42 aktive Darlehen für Einrichtungen der Jugendhilfe sind mit rund 0,91 Millionen Euro Restforderung zum 31.12.2018 bilanziert.

Planmäßig bestehen zum 31.12.2020 39 aktive Darlehen mit einer Restforderung in Höhe von rund 0,71 Millionen Euro,  
zum 31.12.2021 36 aktive Darlehen mit einer Restforderung in Höhe von 0,62 Millionen Euro.

**Zeile 09: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Es handelt sich um den Bedarf für kleinere Investitionen, daher wird auf eine Darstellung des Teilfinanzplans (Teil B) verzichtet.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.543	59	59	59	59	59	59
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.837	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	112.515	1.059	100.059	100.059	100.059	100.059	100.059
11	- Personalaufwendungen	3.496.868	3.720.507	4.343.327	4.246.873	4.246.873	4.246.873	4.246.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.560	58.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700	549	1.225	1.224	1.224	1.224	1.224
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.700	119.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.655.828	3.898.556	4.403.852	4.307.397	4.307.397	4.307.397	4.307.397
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	3.543.313-	3.897.497-	4.303.793-	4.207.338-	4.207.338-	4.207.338-	4.207.338-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	3.543.313-	3.897.497-	4.303.793-	4.207.338-	4.207.338-	4.207.338-	4.207.338-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	3.543.313-	3.897.497-	4.303.793-	4.207.338-	4.207.338-	4.207.338-	4.207.338-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	3.543.313-	3.897.497-	4.303.793-	4.207.338-	4.207.338-	4.207.338-	4.207.338-

**Erläuterungen:**

2020	2021	
<b>Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
100.000 EUR	100.000 EUR	Personalkostenerstattungen des Landes; Koordinationsverträge
59 EUR	59 EUR	Erträge Auflösung Sonderposten
<b>Zeile 11: Personalaufwendungen</b>		
4.343.327 EUR	4.246.873 EUR	Personalaufwendungen
<b>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
11.000 EUR	11.000 EUR	Honorare zur Fort- und Weiterbildung für aktuelle Themen der Aufsicht und Beratung der Kindertagesstätten
5.000 EUR	5.000 EUR	Druck aktueller Broschüren oder Broschürenneuauflagen
<b>Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen</b>		
1.225 EUR	1.224 EUR	Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
18.300 EUR	18.300 EUR	Reisekosten für Beratung und Aufsicht von Kindertagesstätten
8.500 EUR	8.500 EUR	Veranstaltungen & Events
10.300 EUR	10.300 EUR	Fortbildung einschließlich Reisekosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
3.700 EUR	3.700 EUR	Gästebewirtung & Repräsentation
2.500 EUR	2.500 EUR	Werbung, Zeitschriften und Fachliteratur

**Beschreibung der Aufgabenfelder der Produktgruppe:**

In der PG 051 „Hilfen für Kinder und Familien“ werden jährlich Mittel des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von ca. 2,0 Mrd EUR an öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe bewilligt. Die Mittelbuchung erfolgt direkt zu Lasten des Landeshaushaltes. Gefördert werden Kindertageseinrichtungen, Beratungsstellen und Familienbildungsstätten. Die Zentrale Adoptionsstelle und der Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen stellen weitere Bestandteile der Produktgruppe dar.

**1. Förderung von Kindertageseinrichtungen**

Gefördert werden die Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz zur frühen Bildung von Kindern des Landes Nordrhein-Westfalen (Kinderbildungsgesetz – KiBiz). Mit dem Landeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten von Kindertageseinrichtungen wird der Betrieb dieser Einrichtungen sicher gestellt. Neben den Betriebskosten, die den größten Teil dieser Mittel ausmachen, werden auch Mittel für Familienzentren und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen weiter geleitet.

Außerhalb der Förderung von Kindertageseinrichtungen werden in diesem Arbeitsbereich investive Mittel nach dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes Nordrhein-Westfalen (KJFP) an freie Träger der Jugendhilfe bewilligt.

**2. Beratungsstellen und Familienbildung**

Gefördert werden die Personal- und Sachkosten von Familien-, Schwangerschafts-, und Frauenberatungsstellen. Mit der Landesförderung wird die Finanzausstattung von freien und kommunalen Trägern dieser Beratungsstellen sichergestellt. Die Förderung bestimmt sich nach den jeweiligen Verordnungen, Förderrichtlinien sowie besonderen Erlassen des Landes.

Anerkannte Einrichtungen der Familienbildung (Familienbildungsstätten) erhalten Mittel nach dem Weiterbildungsgesetz. Darüber hinaus werden Landeszuschüsse für den Gebührennachlass, für verschiedene Projekte im Rahmen der Familienbildung sowie für die Fachberatung für Kitas bewilligt.

Auch die Abwicklung von zusätzlichen Förderprogrammen für die Familienberatung und Familienbildung, die im besonderen Interesse des Landes liegen, ist in diesem Bereich angesiedelt.

**3. Zentrale Adoptionsstelle**

Im Rahmen der internationalen Adoption nimmt die zentrale Adoptionsstelle die Aufgaben der Zentralen Behörde im Sinne des Haager Adoptionsübereinkommens wahr. Zur Erfüllung dieser Aufgaben arbeitet sie eng mit den anderen zentralen Adoptionsstellen der Landesjugendämter in Deutschland sowie mit der Bundeszentralstelle für Auslandsadoption beim Bundesamt für Justiz zusammen. Die Arbeit umfasst die Adoptionsvermittlung von im Ausland lebenden Kindern an Bewerber aus dem Zuständigkeitsbereich des LVR-Landesjugendamtes Rheinland, die Prüfung von Kindervorschlägen aus dem Ausland, die Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen gegenüber den Familiengerichten in Adoptionsverfahren mit Auslandsberührung sowie die Beratung von Notaren, Rechtsanwälten, Standesämtern und Ausländerbehörden zu rechtlichen Fragen bei Adoptionen mit Auslandsberührung.

Neben der Beratung und Fortbildung der Fachkräfte der Adoptionsvermittlungsstellen der öffentlichen und freien Träger im Rheinland obliegt ihr die Anerkennung, Zulassung und Aufsicht von Adoptions- und Auslandsvermittlungsstellen in freier Trägerschaft. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört die Genehmigung von Ausnahmen vom gesetzlichen Gebot, die Adoptionsvermittlungsstellen der Jugendämter und freien Träger mit zwei Fachkräften auszustatten. Auch ist sie zuständig für die Zustimmung zur Einrichtung gemeinsamer Adoptionsvermittlungsstellen in kommunaler Trägerschaft und die Erteilung von Gestattungen zur internationalen Adoptionsvermittlung an die Jugendämter im Einzelfall oder generell für bestimmte Herkunftsländer.

**4. Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen**

Auf der Grundlage der §§ 45 ff. SGB VIII wird die Betriebserlaubnis für den Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder erteilt. Die Träger von Tageseinrichtungen werden im Betriebserlaubnisverfahren beraten und es erfolgt abschließend die Prüfung, ob das Wohl der Kinder (strukturell) in Tageseinrichtungen gesichert ist. Denn Kindertageseinrichtungen haben die Aufgabe, allen Kindern vielfältige und ganzheitliche frühkindliche Bildung zu ermöglichen. Das Recht der Kinder auf Bildung und der sich daraus ergebende Auftrag der Bildungsförderung sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) formuliert. Das Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) konkretisiert das Ziel der Bildungsförderung in Kindertageseinrichtungen.

Die Qualifizierung und Weiterentwicklung der Fachkräfte in den Einrichtungen wird durch Fortbildungsmaßnahmen und Informationsmaterialien des Landesjugendamtes gefördert.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	18,32	27,00	27,00	<b>27,00</b>
Tariflich Beschäftigte	31,60	25,50	28,50	<b>28,50</b>

**Produkt 05101 Förderung von Tageseinrichtungen****Ziele**

- Förderung von Tageseinrichtungen aus Landesmitteln und Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Auftragsgrundlage: § 85 II SGB VIII i.V.m. Kinderbildungsgesetz Förderrichtlinien des Landes

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Förderanträge in Stück	2.254	3.500	3.500	3.000
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	2.504	2.400	2.600	2.400
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	2	30	30	30
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	598	1.385	1.200	1.200
<b>Produktergebnis</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 05102 Förderung in den Bereichen Familienberatung/-bildung****Ziele**

- Förderung aus Landesmitteln u.a. von Familienberatungsstellen und -bildungsstätten Frauenberatungsstellen, Beratungsstellen für Schwangerschafts- und Familienplanung.
- Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung der Mittel.

Auftragsgrundlage: § 85 II SGB VIII, Weiterbildungsgesetz NRW, Haushaltsgesetz des Landes

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Förderanträge in Stück	988	900	900	900
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	1.220	1.160	1.200	1.200
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	0	3	3	3
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	955	800	850	850
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	2	2	2	2
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	290	200	200	200
- Anzahl der Beratungstage in Tagen			0	0
- Anzahl der Gutachten in Stück			0	0
<b>Produktergebnis</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 05103 Adoptionen****Ziele**

- Weiterentwicklung, Vermittlung und Vereinheitlichung von rechtlichen, sozialpädagogischen und psychologischen Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Wahrung des Kindeswohls und Kindesschutzes bei Adoptionen und Adoptionsvermittlungen.

Die Umsetzung soll in erster Linie durch Beratungen, Gutachten und Fortbildungen erfolgen.

Auftragsgrundlage: § 85 II Nr. 8 SGB VIII, §§ 2,4,10,11 Adoptionsvermittlungsgesetz, § 2 Adoptionsübereinkommen - Ausführungsgesetz

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	741	880	919	919
- Anzahl der Gutachten in Stück	122	110	110	110
- Eingegangene Vermittlungsanträge in Stück	17	6	6	6
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	14	4	6	6
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	422	150	200	200
<b>Produktergebnis</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.820-	3.900-	3.900-	3.900-
- Erträge	653	1.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.473	4.900	3.900	3.900
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>9.820-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>

**Produkt 05104 Schutz von Kindern in Tageseinrichtungen****Ziele**

- Schaffung gleicher Rahmenbedingungen und Rechtssicherheit für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder in Tageseinrichtungen durch Betriebserlaubnisse und örtliche Prüfungen.
- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: § 85 II i.V.m. §§ 45 ff. SGB VIII, Kinderbildungsgesetz.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück	898	1.100	1.100	1.300
- Beratungstermine, Besichtigungen und örtliche Prüfungen nach SGB VIII in Stück	12.964	13.000	13.000	13.200
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	52	65	55	55
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	1.103	1.600	1.400	1.400
<b>Produktergebnis</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	134.837-	145.700-	24.500-	24.500-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	134.837	145.700	24.500	24.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>134.837-</b>	<b>145.700-</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.383	1.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			100.000	100.000	100.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.658.620	3.898.007	<b>4.402.627</b>	<b>4.306.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4.306.173	4.306.173	4.306.173
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	<b>3.546.237-</b>	<b>3.897.007-</b>	<b>4.302.627-</b>	<b>4.206.173-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.206.173-</b>	<b>4.206.173-</b>	<b>4.206.173-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.516	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>36.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.000	3.000	3.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.516</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	<b>3.509.721-</b>	<b>3.900.007-</b>	<b>4.305.627-</b>	<b>4.209.173-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.209.173-</b>	<b>4.209.173-</b>	<b>4.209.173-</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.741	541.052	850.565	850.109	850.109	850.109	850.109	
03	+ Sonstige Transfererträge	24.026	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.405	300.000	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.017	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.414	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.116.603	841.052	1.320.565	1.320.109	1.320.109	1.320.109	1.320.109	
11	- Personalaufwendungen	3.499.712	3.621.138	6.352.247	6.482.963	6.482.963	6.482.963	6.482.963	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.516.954	3.567.200	4.264.700	4.587.488	4.587.488	4.587.488	4.587.488	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.097	752	2.937	2.216	2.216	2.216	2.216	
15	- Transferaufwendungen	737.119	476.000	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.612	409.900	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	15.058.494	8.074.990	11.332.784	11.785.567	11.785.567	11.785.567	11.785.567	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	12.941.892-	7.233.938-	10.012.219-	10.465.458-	10.465.458-	10.465.458-	10.465.458-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	12.941.892-	7.233.938-	10.012.219-	10.465.458-	10.465.458-	10.465.458-	10.465.458-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	12.941.892-	7.233.938-	10.012.219-	10.465.458-	10.465.458-	10.465.458-	10.465.458-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	12.941.892-	7.233.938-	10.012.219-	10.465.458-	10.465.458-	10.465.458-	10.465.458-	

**Erläuterungen:**

2020	2020	
<b>Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
290.000 EUR	290.000 EUR	Erstattung Personalaufwand für die Zentralstelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ)
240.000 EUR	240.000 EUR	Erstattung Personalaufwand für Fachberater zur Qualifizierung der Jugendarbeit
320.000 EUR	320.000 EUR	Zuweisung der LVR- Sozial- und Kulturstiftung für die Modell- und Initialförderungen nach § 85 SGB VIII (Refinanzierung, Aufwand, siehe Zeile 15)
565 EUR	109 EUR	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Refinanzierung von Abschreibungen, siehe Zeile 14)
<b>Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
0 EUR	0 EUR	Teilnehmerbeiträge der Fortbildungsveranstaltungen nicht geplant, im Gegenzug Aufwand in gleicher Höhe bei Zeile 16 reduziert (Abbildung Eigenanteil LVR)
<b>Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
240.000 EUR	240.000 EUR	Erstattung Personalaufwand für die Landesstelle NRW
124.000 EUR	124.000 EUR	Erstattung Personalaufwand für das Landesprogramm zur Wertevermittlung, die Beratung Frühe Hilfen und das Projekt "Gehört werden",
70.000 EUR	70.000 EUR	Erstattung Personalaufwand für die Beratung Frühe Hilfen
24.000 EUR	24.000 EUR	Erstattung Personalaufwand für das Projekt "Gehört werden",
12.000 EUR	12.000 EUR	Erstattung Personalaufwand für das Projekt "Gehört werden"
<b>Zeile 11: Personalaufwendungen</b>		
6.352.247 EUR	6.482.963 EUR	Personalaufwendungen
<b>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
10.000 EUR	10.000 EUR	Druck und Bearbeitung Informationsmaterial Jugendhilfe und Rechtsberatung
3.797.500 EUR	4.120.288 EUR	Kostenerstattung an die örtlichen Träger der Jugendhilfe gem. §§ 89 ff SGB VIII
450.000 EUR	450.000 EUR	Antrag 14/227, Unterstützung von Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern
7.200 EUR	7.200 EUR	Externe Beratungen
<b>Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen</b>		
2.937 EUR	2.216 EUR	Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung
<b>Zeile 15: Transferaufwendungen</b>		
125.000 EUR	125.000 EUR	13/440 Erinnerungsorte (Eigenanteil LVR)
320.000 EUR	320.000 EUR	14/657 Modellförderung (refinanziert, siehe Zeile 02)
50.000 EUR	50.000 EUR	Hilfe für Deutsche im Ausland gem. § 85 II Nr. 9 SGB VIII i.V.m. § 6 II SGB VIII (bis 2019 in PG050)
50.000 EUR	50.000 EUR	12/1946 FÖJ-Plätze, die durch LVR eigenfinanziert sind

2020	2021	
<b>Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
<b>12.000 EUR</b>	<b>12.000 EUR</b>	Externe Fortbildungen für die Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs Jugend
<b>39.000 EUR</b>	<b>39.000 EUR</b>	Dienstreisen der Mitarbeitenden des LVR-Fachbereichs Jugend
<b>5.400 EUR</b>	<b>5.400 EUR</b>	Fachliteratur, Gästebewirtung, Werbung
<b>70.000 EUR</b>	<b>70.000 EUR</b>	Fortbildungsveranstaltungen, Eigenanteil des LVR
<b>41.500 EUR</b>	<b>41.500 EUR</b>	Informationsveranstaltungen der Bereiche Rechtliche Beratung, Soziale Dienste u. Vormundschaften, Aufsicht über stationäre Einrichtungen und Projekt "Gehört werden"

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

Ab 2020 sind Leistungen, die bisher in der Produktgruppe 050 zu finden waren, der Produktgruppe 052 zugeordnet worden.  
Darüber hinaus sind die Produkte der Produktgruppe 052 neu strukturiert worden.

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

052.01 Fachberatung (enthält Leistungen des bis 2019 unter 050.01 geführten Produkts)

052.02 Bewirtschaftung Jugendförderung

052.05 Kostenerstattung

052.06 Internationale Jugendarbeit

052.07 Landesstelle NRW

052.08 Aufsicht über stationäre Einrichtungen (bis 2019 050.02)

052.09 Gehört werden

052.10 Hilfe für Deutsche im Ausland

Zielgruppe(n)

- Träger der freien und öffentlichen Jugendhilfe, Schulen, und Hochschulen
- Einsatzstellen und Teilnehmenden des FÖJ, gemeinnützige Institutionen
- Bundes- und Landesbehörden, kommunale Spitzenverbände
- Bundearbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Beamte	14,46	22,50	24,00	<b>24,00</b>
Tariflich Beschäftigte	35,93	33,50	57,00	<b>57,00</b>

**Produkt 05201 Fachberatung****Ziele**

Unterstützung und Weiterentwicklung der Fachpraxis der Jugendhilfe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem SGB VIII

Auftragsgrundlage: § 85 Abs. 2 Nr. 1-5, Nr. 8, Nr. 10 SGB VIII, § 79a SGB VIII

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	398	439	900	900
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	85	80	134	134
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	1.779	1.600	2.800	2.800
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück			52	50
<b>Produktergebnis</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	53.746-	132.700-	482.700-	482.700-
- Erträge	376.143	101.000	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	429.889	233.700	482.700	482.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>53.746-</b>	<b>132.700-</b>	<b>482.700-</b>	<b>482.700-</b>

**Produkt 05202 Bewirtschaftung Jugendförderung****Ziele**

- Bewirtschaftung des Kinder- und Jugendförderplans NRW, Förderprogramme des Landes und des Bundes zur Jugendförderung und der Förderung von Modell- und Initialprojekten in der Jugendhilfe im Rheinland
- Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung

Auftragsgrundlage: §§ 75, 85 i. V. m. § 11 Abs. 3 SGB VIII, verschiedene Richtlinien

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen			470	470
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen				80
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen				1.600
- Anzahl der Förderanträge in Stück	2.222	1.286	2.310	2.310
- Anzahl der Bewilligungen in Stück	2.071	1.063	1.730	1.830
- Anzahl der Ablehnungen in Stück	157	223	580	480
- Anzahl der Verwendungsnachweise in Stück	1.824	963	1.530	1.630
<b>Produktergebnis</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	77.370-	100.000-	50.000-	50.000-
- Erträge	397.729	200.000	320.000	320.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	475.099	300.000	370.000	370.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>77.370-</b>	<b>100.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

**Produkt 05203 Jugendhilfeplanung****Ziele**

- Qualifizierung, Weiterentwicklung und Vermittlung von Methoden, Instrumentarien und Erkenntnissen zur Arbeit der öffentlichen und freien Träger.  
Dies soll durch Beratungen und Fortbildungen umgesetzt werden.

Auftragsgrundlage: §§ 80, 81 und 85 SGB VIII

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Beratungstage in Tagen	248	248		
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	17	25		
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	188	600		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.905	3.000-	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	4.905-	3.000	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>4.905</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 05204 Rechtliche Beratung / Qualifizierung der Jugendämter****Ziele**

- Beitrag zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, der einheitlichen Rechtsanwendung in der Jugendhilfe und Weiterentwicklung des Jugendhilferechts durch entsprechende Rechtsberatung und Fortbildung der Mitarbeiter der Jugendämter.

Auftragsgrundlage: §85 Abs. 2 SGB VIII

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der beratenen Jugendämter in Stück	49	50		
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen	4	4		
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen	140	200		
<b>Produktergebnis</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	19.975-	11.000-	0	0
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	19.975	11.000	0	0
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>19.975-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 05205 Kostenerstattung****Ziele**

- Abwicklung der überörtlichen Kostenerstattung nach §§ 89ff SGB VIII
- Prüfung der Erstattungsvoraussetzungen
- Zahlbarmachung der Rechnungsbeträge
- Beratung der Jugendämter zu Zuständigkeiten nach §§ 86ff SGB VIII und zum Kostenerstattungsverfahren nach §§ 89ff SGB VIII

Auftragsgrundlage: §§ 89ff SGB VIII, § 89d SGB VIII in Verbindung mit § 15a AG-KJHG

	<b>Ergebnis</b>		<b>Ansatz</b>	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Entscheidungen in Stück	7.974	7.000	6.000	3.000
- Anzahl der ausgezahlten Rechnungen in Stück	10.108	8.500	5.000	2.800
- Zahl der Rechtsberatungen in Stück	264	350	300	300
<b>Produktergebnis</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	9.817.784-	3.500.000-	3.797.500-	4.120.288-
- Erträge	433.695	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	10.251.478	3.500.000	3.797.500	4.120.288
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>9.817.784-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>3.797.500-</b>	<b>4.120.288-</b>

**Produkt 05206 Internationale Jugendarbeit****Ziele**

- Umsetzung internationaler Jugendarbeit mit Jugendlichen aus Angeboten der Jugendsozialarbeit
- Beteiligung von individuell beeinträchtigten und sozial benachteiligten Jugendlichen, da diese Zielgruppe in der internationalen Jugendarbeit unterbesetzt ist
- Die Erfahrungen des Programms finden ihren Rückfluss in die Fachpraxis, so dass die beschriebene spezielle Zielsetzung des Programmes der - Weiterentwicklung internationaler Jugendarbeit in Europa durch Rückfluss der Erfahrungen des Programms in die Fachpraxis.
- Umsetzung eines Bausteins der der LVR-Europastrategie

Auftragsgrundlage: §85 Abs. 2 Sätze 1, 2, 3, 4 und 8 SGB VIII

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	125.000-	125.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	125.000	125.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>

**Produkt 05208 Aufsicht über stationäre Einrichtungen****Ziele**

- Schaffung von Rechtssicherheit und gleichen Rahmenbedingungen für Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen, Hilfen zur Erziehung durch Betriebserlaubnisse und örtliche Prüfungen.
- Stärkung der Sach- und Handlungskompetenz und Stabilisierung bzw. Weiterentwicklung der Einrichtungen für Träger, pädagogische Fachkräfte, Fachberater der Spitzenverbände und Jugendämter durch Beratungen und Fortbildungen.

Auftragsgrundlage: SGB VIII (KJHG), hier insbesondere § 85 II Ziffern 2, 6, 7 SGB VIII i.V.m. §§ 45 ff. SGB VIII

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Fortbildungstage in Tagen			20	20
- Anzahl der Teilnehmer*innen in Personen			400	400
- Anzahl der Betriebserlaubnisse in Stück			350,00	350,00
- Beratung, Besichtigung, örtl. Prüfung			650,00	650,00
<b>Produktergebnis</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	4.000-	4.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	4.000	4.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>

**Produkt 05209 Gehört werden****Ziele**

- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der Jugendhilfe (§ 8 SGB VIII).
- Beteiligung als wichtiger Beitrag zum Kinderschutz in stationären Einrichtungen der Erziehungshilfe.
- Unterstützung junger Menschen, die in Nordrhein-Westfalen in Einrichtungen nach § 34 SGB VIII betreut werden, bei der Entwicklung und Implementierung landesweiter, einrichtungsübergreifender Partizipationsstrukturen.
- enge Zusammenarbeit mit dem LWL-Landesjugendamt und der obersten Landesjugendbehörde bei der Umsetzung

Auftragsgrundlage: §§ 8 und 34 SGB VIII (KJHG), politischer Beschluss (14/1074)

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	25.000-	25.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	25.000	25.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>

**Produkt 05210 Hilfe für Deutsche im Ausland****Ziele**

- Gewährung von Jugendhilfe an Deutsche im Ausland unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 SGB VIII, Zuständigkeit des LVR-Landesjugendamtes, wenn der Geburtsort des jungen Menschen im Rheinland liegt
- Sicherstellung der in den Verträgen mit Belgien und den Niederlanden getroffenen Regelungen

Auftragsgrundlage: § 85 Abs. 2 Nr. 9 SGB VIII

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	50.000-	50.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	50.000	50.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.130	841.000	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>			1.320.000	1.320.000	1.320.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.337.820	8.074.238	<b>11.329.847</b>	<b>11.783.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	11.783.351	11.783.351	11.783.351
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	<b>4.717.691-</b>	<b>7.233.238-</b>	<b>10.009.847-</b>	<b>10.463.351-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.463.351-</b>	<b>10.463.351-</b>	<b>10.463.351-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.648	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>35.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.101	3.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6.000	6.000	6.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.101</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.547</b>	<b>3.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	<b>4.683.144-</b>	<b>7.236.238-</b>	<b>10.015.847-</b>	<b>10.469.351-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.469.351-</b>	<b>10.469.351-</b>	<b>10.469.351-</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)				Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	0	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	45.472	0	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132.294	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.939.135	0	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.116.920</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.111.128	948.127	93.856	95.733	95.733	95.733	95.733			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312	0	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	92.042.477	93.700.000	134.569.350	133.451.700	133.451.700	133.451.700	133.451.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.731	0	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.249.648</b>	<b>94.648.127</b>	<b>134.663.206</b>	<b>133.547.433</b>	<b>133.547.433</b>	<b>133.547.433</b>	<b>133.547.433</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>80.132.729-</b>	<b>94.298.127-</b>	<b>134.313.206-</b>	<b>133.197.433-</b>	<b>133.197.433-</b>	<b>133.197.433-</b>	<b>133.197.433-</b>			
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.132.729-</b>	<b>94.298.127-</b>	<b>134.313.206-</b>	<b>133.197.433-</b>	<b>133.197.433-</b>	<b>133.197.433-</b>	<b>133.197.433-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.132.729-</b>	<b>94.298.127-</b>	<b>134.313.206-</b>	<b>133.197.433-</b>	<b>133.197.433-</b>	<b>133.197.433-</b>	<b>133.197.433-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>80.132.729-</b>	<b>94.298.127-</b>	<b>134.313.206-</b>	<b>133.197.433-</b>	<b>133.197.433-</b>	<b>133.197.433-</b>	<b>133.197.433-</b>			

Erläuterungen:

<u>LVR - Dezernat 4:</u>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<u>Erläuterungen:</u>
Zeile 06: Erträge aus Lostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000 EUR	350.000 EUR	Rückerstattung von Überzahlungen
Zeile 11: Personalaufwendungen	0 EUR	0 EUR	Personalaufwendungen*
Zeile 15: Transferaufwendungen:	134.569.350 EUR	133.451.700 EUR	
- Produkt 074.01 Gruppenförderung	40.200.000 EUR	41.100.000 EUR	Heilpädagogische Kindertagesstätten
	4.000.000 EUR	3.800.000 EUR	Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)
	6.212.500 EUR	6.212.500 EUR	Fahrtkosten zu den Kitas
- Produkt 074.02 Kindförderung	39.700.000 EUR	18.350.000 EUR	LVR - FlinK - Pauschale**
	24.000.000 EUR	18.000.000 EUR	Einzelfallhilfen (Integrationshelfer*innen)
	887.500 EUR	887.500 EUR	Fahrtkosten zu den Kitas
	650.000 EUR	650.000 EUR	Kindertagespflege
	18.919.350 EUR	44.451.700 EUR	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX

\* Die Personalaufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 086 veranschlagt.

\*\* Diese Leistungen erfolgen auf Basis der Satzung zur Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen.

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

074.01 Inklusive Förderung in Heilpädagogischen Kindertagesstätten (Elementarbildung Gruppenförderung)

074.02 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege (Elementarbildung Kindförderung)

Zielgruppe(n)

Kinder mit Behinderung und ihre Familien, Kindertagesstätten, Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Sozial-, Gesundheits- und Jugendämter

**Besonderheiten/Hinweise**

Das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz (AG-BTHG) sieht eine Zuständigkeit des Landschaftsverband Rheinland (LVR) als Träger der Eingliederungshilfe vor. Das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 AG-BTHG für Kinder mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege zuständig. Diese Zuständigkeiten sind der Struktur des SGB IX angepasst worden. Die im Produktergebnis ausgewiesenen primären Aufwendungen (Einzelkosten) enthalten ab dem Haushaltsjahr die Fahrtkosten zu den Kindertagesstätten in Höhe von 7.100.000 EUR jeweils für 2020 und 2021. Davon entfallen 6.200.000 EUR auf die heilpädagogischen Kindertagesstätten und 900.000 EUR auf die Regelkindertagesstätten. Einzelfallhilfen (I-Helfer\*innen), die in Regelkindertagesstätten gewährt werden, fallen ab dem 01.01.2020, in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland.

Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX fallen ab dem 01.01.2020 in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Rheinland. Diese Eingliederungshilfeleistungen werden somit 2020 erstmalig im Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland veranschlagt.

Das Personal für die Bewirtschaftung der Mittel in heilpädagogischen Kindertagesstätten, Regelkindertagesstätten, Kindertagespflege wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 086 veranschlagt.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Beamte	6,50	12,00	2,00	2,00
Tariflich Beschäftigte	11,33	5,00		

**Produkt 07401 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten****Beschreibung**

074.01.001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten

**Ziele**

- Öffnung der heilpädagogischen Kindertagesstätten für Kinder ohne Behinderung hin zu Regelkindertagesstätten (Umwandlung)
- Abbau der Gruppen in heilpädagogischen Kindertagesstätten

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	35.757.999-	47.200.000-	50.062.500-	50.762.500-
- Erträge	11.632.445	0	350.000	350.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	47.390.444	47.200.000	50.412.500	51.112.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>35.757.999-</b>	<b>47.200.000-</b>	<b>50.062.500-</b>	<b>50.762.500-</b>

**Teilprodukt 07401001 Förderung in heilpädagogischen Kindertagesstätten****Besonderheiten/Hinweise**

Heilpädagogische Kindertagesstätten sind teilstationäre Einrichtungen für Kinder, die von einer Behinderung betroffen oder bedroht sind.

Finanzielle Leistungen des Landschaftsverbandes Rheinland

Die Leistungen umfassen heilpädagogische sowie sonstige Maßnahmen im Sinne des § 53 ff. SGB XII und streben die ganzheitliche Förderung der zu betreuenden Kinder an.

Die Finanzierung des Landschaftsverbandes Rheinland erfolgt dabei in Form einer Gruppenförderung mittels eines prospektiven Leistungsentgeltes, das mit den Trägern der Einrichtungen für eine bestimmte Dauer, in der Regel zwei Jahre, verhandelt wird.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl der Plätze in heilpädagogischen Kindertagesstätten	1.522	1.680	1.481	1.481
- Sozialhilfefaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	44.095.708,25	43.200.000,00	40.200.000,00	41.100.000,00
- Anzahl der heilpädagogischen Gruppen in Stück	173	185	168	168
<b>Teilproduktergebnis</b>				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	39.945.545-	47.200.000-	46.062.500-	46.962.500-
- Erträge	7.416.992	0	350.000	350.000
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	47.362.537	47.200.000	46.412.500	47.312.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>39.945.545-</b>	<b>47.200.000-</b>	<b>46.062.500-</b>	<b>46.962.500-</b>

**Teilprodukt 07401002 Integrationshelfer\*innen in heilpädagogischen Kindertagesstätten****Besonderheiten/Hinweise**

Einzelfallhilfen (Integrationshelfer\*innen)

Aufgrund von Art und Schwere ihrer Behinderung haben einige Kinder einen größeren Betreuungsbedarf, als dieser in der Gruppenbetreuung gewährleistet werden kann.

Diese Kinder erhalten zusätzlich Einzelfallhilfen in Form von Integrationshelfer\*innen.

Teilproduktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	4.187.546	0	4.000.000-	3.800.000-
- Erträge	4.215.453	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	27.907	0	4.000.000	3.800.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>4.187.546</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>3.800.000-</b>

**Produkt 07402 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten inkl. Kindertagespflege****Beschreibung**

Seit dem 1. August 2014 erfolgt die Förderung der Inklusion in Regelkindertagesstätten auf Basis der Satzung zur Förderung der Inklusion in Kindertagesstätten (FInK).

Seit dem 1. August 2016 erfolgt die Förderung der Inklusion in der Kindertagespflege zunächst für zwei Kindergartenjahre auf Basis der Satzung zur Förderung der inklusiven Betreuung von Kindern mit Behinderungen in der Kindertagespflege (iBiK).

Mit der Einführung des BTHG werden beide Förderungen mittelfristig in das neue System überführt.

Ab dem 01.01.2020 erfolgt die Finanzierung der Einzelfallhilfen (I-Helfer\*innen) in Regelkindertagesstätten aufgrund der Regelungen des AG-BTHG durch den Landschaftsverband Rheinland.

Ab dem 01.01.2020 erfolgt die Finanzierung der Fahrtkosten zu den Regelkindertagesstätten durch das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie.

Ab dem 01.01.2020 erfolgt die Finanzierung von heilpädagogischen Leistungen nach § 79 SGB IX für Kinder mit Behinderung bis zum Schuleintritt durch das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie.

**Ziele**

Ausbau der Inklusion durch Förderung von Kindern mit wesentlicher (drohender) Behinderung mittels der LVR-FInK-Pauschale in Regelkindertagesstätten und in der Kindertagespflege mittels der LVR-iBiK-Pauschale.

Heilpädagogische Leistungen sollen die Selbständigkeit der Kinder mit (drohender) Behinderung erhöhen und ihre Gemeinschaftsfähigkeit und Entwicklung fördern. Heilpädagogische Leistungen sollen unter anderem helfen verschiedenste Störungen durch unterschiedliche Fördermaßnahmen zu verbessern und die soziale Teilhabe zu stärken. Dies soll handlungs- und alltagsorientiert, also eingebettet in die Lebenswelt des Kindes erfolgen.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	38.112.406-	39.400.000-	84.156.850-	82.339.200-
- Erträge	598.017	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	38.710.422	39.400.000	84.156.850	82.339.200
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>38.112.406-</b>	<b>39.400.000-</b>	<b>84.156.850-</b>	<b>82.339.200-</b>

**Teilprodukt 07402001 Inklusive Förderung in Regelkindertagesstätten****Besonderheiten/Hinweise**

LVR-FInK-Pauschale

Der LVR unterstützt mit der LVR-FInK-Pauschale die Teilhabe der Kinder mit wesentlicher (drohender) Behinderung am gesellschaftlichen Leben. Mit dieser Leistung wird der Inklusionsgedanke der UN-Behindertenrechtskonvention im Rheinland umgesetzt. Jedes Kind erhält dabei auf Antrag eine maximale Förderung von 6.500 € je Kindergartenjahr.

Die erhöhte Förderung beginnt mit dem Kindergartenjahr 2020/2021.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Sozialhilfeaufwendungen (Einzelkosten) in EUR	37.716.112,14	39.400.000,00	39.700.000,00	18.350.000,00
- Anzahl der Förderungen nach FINK in Kindertagesstätten in Stück	8.465	7.880	5.600	2.800
<b>Teilproduktergebnis</b>				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	37.917.406-	39.100.000-	40.587.500-	19.237.500-
- Erträge	598.017	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	38.515.422	39.100.000	40.587.500	19.237.500
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>37.917.406-</b>	<b>39.100.000-</b>	<b>40.587.500-</b>	<b>19.237.500-</b>

**Teilprodukt 07402002 Inklusive Förderung in der Kindertagespflege****Besonderheiten/Hinweise**

LVR-iBiK-Pauschale

Der LVR unterstützt mit der LVR-iBiK-Pauschale die Teilhabe der Kinder mit wesentlicher (drohender) Behinderung am gesellschaftlichen Leben auch in der Kindertagespflege. Mit dieser Leistung wird der Inklusionsgedanke der UN- Behindertenrechtskonvention im Rheinland umgesetzt. Jedes Kind erhält dabei auf Antrag eine maximale Förderung von 6.500 € je Kindergartenjahr. Die erhöhte Förderung beginnt mit dem Kindergartenjahr 2020/2021.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl Plätze Tagespflege im Rheinland in Stück	55		100	100
<b>Teilproduktergebnis</b>				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	195.000-	300.000-	650.000-	650.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	195.000	300.000	650.000	650.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>195.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>650.000-</b>

**Teilprodukt 07402003 Integrationshelfer\*innen in Regelkindertagesstätten****Besonderheiten/Hinweise**

Einzelfallhilfen (Integrationshelfer\*innen)

Aufgrund von Art und Schwere ihrer Behinderung haben einige Kinder einen größeren Betreuungsbedarf, als dieser in der Gruppenbetreuung gewährleistet werden kann.

Diese Kinder erhalten zusätzlich Einzelfallhilfen in Form von Integrationshelfer\*innen.

Ab dem 01.01.2020 erfolgt aufgrund der Regelungen des AG - BTHG die Finanzierung der Einzelfallhilfen in Regelkindertagesstätten durch den Landschaftsverband Rheinland.

Teilproduktergebnis	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	24.000.000-	18.000.000-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	24.000.000	18.000.000
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000-</b>	<b>18.000.000-</b>

**Teilprodukt 07402004 Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX****Besonderheiten/Hinweise**

Die heilpädagogischen Leistungen in Kombination mit pädagogischen Leistungen in Tageseinrichtungen für Kinder setzen auf den Regelleistungen der Kindertageseinrichtungen auf, die als Maßnahme der Kindertagesbetreuung in den §§ 22, 23, 24, 45 ff. SGB VIII und in den entsprechenden Ausführungsgesetzen des Landes NRW geregelt sind. Diese Regelleistungen werden für Kinder mit und ohne Behinderung gleichermaßen gewährt. Die Leistungen werden den Leistungsberechtigten zunächst einmal als "gepoolte Leistung" angeboten und möglichst als landeseinheitliche Basisleistung I an alle Kinder mit Behinderung gewährt. Durch die Regelungen des AG-BTHG fallen diese Aufwendungen erstmalig im Haushalt des Landschaftsverbandes Rheinland an.

	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl Leistungsberechtigte in Personen			3.800	6.600
<b>Teilproduktergebnis</b>				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	18.919.350-	44.451.700-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	18.919.350	44.451.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.919.350-</b>	<b>44.451.700-</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.080.665	350.000	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			350.000	350.000	350.000
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.915.610	94.648.127	<b>134.663.206</b>	<b>133.547.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	133.547.433	133.547.433	133.547.433
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	<b>92.834.945-</b>	<b>94.298.127-</b>	<b>134.313.206-</b>	<b>133.197.433-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.197.433-</b>	<b>133.197.433-</b>	<b>133.197.433-</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	111.710	60.000	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			50.000	50.000	40.000
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>111.710</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3.000	3.000	3.000
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>111.710</b>	<b>57.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>37.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	<b>92.723.235-</b>	<b>94.241.127-</b>	<b>134.261.206-</b>	<b>133.145.433-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.150.433-</b>	<b>133.150.433-</b>	<b>133.160.433-</b>

**Erläuterungen:****Zeile 06: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

29 aktive Darlehen für heilpädagogische Kindertagesstätten sind mit rund 0,52 Millionen Euro Restforderung zum 31.12.2018 bilanziert.

Planmäßig bestehen zum 31.12.2020 28 aktive Darlehen mit einer Restforderungen in Höhe von rund 0,40 Millionen Euro,  
zum 31.12.2021 27 aktive Darlehen mit einer Restforderung in Höhe von 0,34 Millionen Euro.

**Zeile 09: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Es handelt sich um den Bedarf für kleinere Investitionen, daher wird auf eine Darstellung des Teilfinanzplans (Teil B) verzichtet.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	4.492.044	5.135.990	5.135.990	5.135.990	5.135.990	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	48.413.000	51.355.650	51.355.650	51.355.650	51.355.650	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	52.956.044	56.546.640	56.546.640	56.546.640	56.546.640	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	0	0	52.956.044-	56.546.640-	56.546.640-	56.546.640-	56.546.640-	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0	0	52.956.044-	56.546.640-	56.546.640-	56.546.640-	56.546.640-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	0	0	52.956.044-	56.546.640-	56.546.640-	56.546.640-	56.546.640-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	0	52.956.044-	56.546.640-	56.546.640-	56.546.640-	56.546.640-	

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst das Produkt

086.01 Medizinische Rehabilitation (Frühförderung)

Zielgruppen

Kinder mit Behinderung und ihre Familien, Interdisziplinäre Frühförderstellen, Anbieter von solitären heilpädagogischen Leistungen (u.a. Frühförderstellen, Autismus Ambulanzen, Praxen), Kindertageseinrichtungen, Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Krankenkassenverbände, Sozial-, Gesundheits- Jugendämter

**Besonderheiten/Hinweise**

Das Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz (AG-BTHG) sieht eine Zuständigkeit des Landschaftsverband Rheinland (LVR) als Träger der Eingliederungshilfe vor. Das LVR-Dezernat Kinder, Jugend und Familie ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 AG -BTHG für Kinder mit Behinderung in der Frühförderung zuständig. Diese Zuständigkeiten sind der Struktur des SGB IX angepasst worden.

Bei den Leistungen zur medizinischen Rehabilitation handelt es sich um die Interdisziplinäre Frühförderung gem. § 46 SGB IX und die solitären heilpädagogischen Leistungen in der Frühförderung

Das Personal für die Umsetzung der Zuständigkeit nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 und 4 AG-BTHG wird ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Produktgruppe 086 veranschlagt.

Personalplan im NKF-Haushalt	Ergebnis		Ansatz	
	2018	2019	2020	2021
Beamte			30,00	<b>30,00</b>
Tariflich Beschäftigte			26,00	<b>26,00</b>

**Produkt 08601 Medizinische Rehabilitation (Frühförderung)****Ziele**

Eine möglichst umfassende Entfaltung der Kompetenzen des Kindes in seinem Lebensalltag, die Unterstützung der Eltern/Erziehungsberechtigten in diesem Prozess und die möglichst umfassende Teilhabe des Kindes und seiner Familie am Leben in der Gemeinschaft im Sinne der Inklusion.

Die Leistungserbringung soll aus einer Hand erfolgen. Die Förder-, Therapie- und Beratungsangebote innerhalb der Komplexleistung sind interdisziplinär aufeinander abzustimmen, um so die Förderung der Kinder wirksamer werden zu lassen.

Produktergebnis	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	48.413.000-	51.355.650-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	48.413.000	51.355.650
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.413.000-</b>	<b>51.355.650-</b>

## Teilprodukt 08601001 Interdisziplinäre Frühförderung

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Anzahl Leistungsberechtigte in interdisziplinärer Frühförderung in Personen			18.031	18.572
- Summe Aufwand Eingliederungshilfe in interdisziplinärer Frühförderung in Euro			34.058.550,00	36.128.700,00
<b>Teilproduktergebnis</b>				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	34.058.550-	36.128.700-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	34.058.550	36.128.700
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.058.550-</b>	<b>36.128.700-</b>

**Teilprodukt 08601002 Solitäre heilpädagogische Leistungen**

	Ergebnis	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021
<b>Kennzahlen (Leistungen u. Finanzen)</b>				
- Gesamtanzahl Leistungsberechtigte für heilpädagogische Leistungen in Personen			6.655	6.854
- Anzahl Leistungsberechtigte solitäre heilpädagogische Leistungen in Personen			5.703	5.874
- Anzahl sonstige Leistungsberechtigte in Personen			952	980
<b>Teilproduktergebnis</b>				
Primäre Erträge und Aufwendungen (DB I)	0	0	14.354.450-	15.226.950-
- Erträge	0	0	0	0
- primäre Aufwendungen (Einzelkosten)	0	0	14.354.450	15.226.950
ILV mit Tarifen (DB II)	0	0	0	0
Produktgruppen-interne Kosten ( DB III )	0	0	0	0
Querschnittskosten Dezernat ( DB IV )	0	0	0	0
Querschnittskosten LVR ( DB V )	0	0	0	0
Saldo aus ILV	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.354.450-</b>	<b>15.226.950-</b>



Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
01	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0			0	0	0
02	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	52.956.044	56.546.640	0	0	56.546.640	56.546.640	56.546.640
<b>03</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 u. 2)</b>	0	0	52.956.044-	56.546.640-	0	0	56.546.640-	56.546.640-	56.546.640-
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
04	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0			0	0	0
05	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0			0	0	0
06	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0			0	0	0
07	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			0	0	0
08	aus sonstigen Investitionen	0	0	0	0			0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0			0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Verpfl.-Erm. (€)		Planung(€)		
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Finanzierungstätigkeit</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
18	aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
19	aus Rückflüssen von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
20	aus Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>									
22	für die Tilgung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
23	für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0			0	0	0
24	Tilgung Kredite Liquiditätssicherung	0	0	0	0			0	0	0
<b>25</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 21 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 u. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.956.044-</b>	<b>56.546.640-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.546.640-</b>	<b>56.546.640-</b>	<b>56.546.640-</b>