

LVR · Dezernat 4 · 50663 Köln

Datum und Zeichen bitte stets angeben

Vorsitzende des Landschaftsausschusses, des
Landesjugendhilfeausschusses und des Finanz-
und Wirtschaftsausschusses

16.10.2024

41.00

Mitglieder und stellvertretende Mitglieder
des Landschaftsausschusses, des Landesjugend-
hilfeausschusses und des Finanz- und Wirt-
schaftsausschusses

Herr Ramcke

Tel 0221 809-7379

daniel.ramcke@lvr.de

nachrichtlich:

Geschäftsführungen der Fraktionen in der
Landschaftsversammlung Rheinland

über Stabsstelle 00.200

Auftrag 
Kindeswohl

**Beantwortung der Anfrage Nr. 15/118 der Fraktionen CDU und SPD
– Planverfehlungen im Bereich der Assistenzkräfte in den Kitas II**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der Anfrage Nr. 15/118 vom 09.10.2024 der CDU-Fraktion und der SPD-Fraktion
in der Landschaftsversammlung Rheinland nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

- 1. Wir bitten um Darstellung der Ausgabenentwicklung (Ist-Zahlen ggf.
Schätzung für 2024) für die Kindergartenjahre 2020/2021 bis
2023/2024 alternativ für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024**



Dargestellt sind die Werte für die jeweiligen Haushaltsjahre.

Ausgaben Basisleistung I:

2020: 11.359.534,31
2021: 54.073.403,23
2022: 89.173.251,42
2023: 143.039.465,83
2024: 155.338.193,23



Ihre Meinung ist uns wichtig!

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:
E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255

Ausgaben individuelle heilpädagogische Leistungen (ihpL):

2020: 48.754.404,26
2021: 81.918.443,60
2022: 74.197.617,71
2023: 184.650.441,11
2024: 130.746.818,20

Planabweichung Basisleistung I:

2020: -7.559.815,69
2021: 9.621.703,23
2022: 21.049.251,42
2023: 46.505.465,83
2024: 46.488.993,23

Planabweichung ihpL:

2020: 46.488.993,23
2021: 63.918.443,60
2022: 24.697.617,71
2023: 134.485.441,11
2024: 80.746.818,20

2. Welche Fallzahlen hat der Landschaftsverband Rheinland im Jahr 2020 von den Kommunen übernommen und wie haben sich diese entwickelt?

Die Basisleistung I wurde im Rahmen der Umsetzung der Ansprüche des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) neu eingeführt und löste die bis dahin erfolgte freiwillige Förderleistung des LVR, die so genannte FinK-Pauschale zum 01.07.2020 ab. Bis dato bezogen 9.168 Kinder die FinK-Pauschale, die seitdem sukzessive ausläuft. Laut den Mitteilungen der Mitgliedskörperschaften wurden seinerzeit 3.249 Fälle im laufenden Bezug von Assistenzleistungen an den LVR übergeben.

Die Erhebung der nachfolgenden Fallzahlen erfolgte jeweils zum Stichtag 31.07. des Jahres (=Ende des Kita-Jahres)

Fallzahlen Basisleistung I:

2020: 8
2021: 5.565
2022: 10.607
2023: 14.424
2024: 15.593

Fallzahlen ihpL:

2020: 2.178
2021: 3.495
2022: 4.647
2023: 5.822
2024: 5.477

Fallzahlen Basisleistung I + ihpL:

2020: 2.186
2021: 9.060
2022: 15.254
2023: 20.246
2024: 21.070

- 3. Wie oft wird bezüglich der Erbringung der Basisleistung I zum einen das Modell „Gruppenstärkenabsenkung“ und zum anderen das Modell „Zusatzkraft“ angewendet (Nach Möglichkeit Darstellung im Zeitverlauf)?**

Die entsprechende Darstellung ist als Anlage 1 beigelegt. Als Tendenz lässt sich festhalten, dass sich die Wahrnehmung der beiden Modelle im Rheinland angleicht.

- 4. Ist ein Zusammenhang zwischen dem jeweiligen Modell der Erbringung der Basisleistungen und dem Umfang der ihpL erkennbar?**

Die ihpL ist eine individuelle Leistung, die in keinem Zusammenhang mit dem gewählten Modell der Einrichtung steht.

- 5. Wie hoch sind die monatlichen Kosten pro Fall (Basisleistung I / Basisleistung I + ihpL)**

Dargestellt sind die Werte für die jeweiligen Haushaltsjahre.

Basisleistung I:

2020: 800,19
2021: 758,35
2022: 731,19
2023: 896,10
2024: 874,47

Basisleistung I + ihpL:

2020: 2.463,26
2021: 2.816,40
2022: 2.175,85
2023: 3.825,95
2024: 2.943,12

6. Wie hoch sind die monatlichen Kosten für ein Kind in einer heilpädagogischen Gruppe?

Bei den heilpädagogischen Gruppen liegt aktuell eine Gruppenfinanzierung vor, die allerdings auf die Platzfinanzierung umgestellt werden soll. Diese Einrichtungen sollen zudem bis zum 31.07.2029 in inklusive Kindertageseinrichtungen umgewandelt werden. Hierzu ist es erforderlich die besonderen Teilhabebedarfe der leistungsberechtigten Kinder über eine eigene strukturelle Leistung, die beabsichtigte Basisleistung II, abzubilden.

Durchschnittliche Kosten pro heilpädagogische Gruppe/ Monat

2020: 23.338,73
2021: 22.856,66
2022: 23.538,88
2023: 24.054,98
2024: 25.058,28

Über alle Gruppen betrugen die monatlichen durchschnittlichen Kosten im Kindergartenjahr 2023/2024 für ein Kind in der Gruppe 2.711,59 €

7. Wie viele Plätze in Heilpädagogischen Gruppen haben wir seit 2020 abgebaut?

Anzahl Gruppen im Ist:

2020:156
2021:152
2022:147
2023:145
2024:143

Es befinden sich derzeit noch rd.1200 Kinder in Heilpädagogischen Kita / heilpädagogischen Gruppen.

8. Wie viele inklusive Plätze wurden / werden im Bereich des LVR bzw. des LWL in Regel-Kitas angeboten im Kita-Jahr?

Die Anzahl der inklusiven Plätze entspricht der Fallzahl Basisleistung I, siehe Frage 2.

9. Wie viele der geplanten zusätzlichen Fachkraftstunden (Basisleistung I) konnten realisiert werden, wie viele konnten nicht angeboten werden wegen Fachkräftemangel?

Für das Jahr 2020/2021 wurden über alle Einrichtungen insgesamt 77,26 % der Fachkraftstunden aufgebaut. Aufgrund von fehlenden Fachkraftstunden wurden demzufolge für das Kita-Jahr 2020/2021 insgesamt 3,642 Mio. Euro zurückgefordert.

Weitere Auswertungen der Leistungsdokumentationen zur Basisleistung I liegen noch nicht vor, derzeit wird das Kindergartenjahr 2021/2022 bearbeitet. Hierfür ist zusätzliches Personal befristet eingestellt worden.

Zur besseren Übersicht ist als Anlage 2 eine Tabellenübersicht beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

In Vertretung



Knut Dannat

LVR-Dezernent Kinder, Jugend und Familie

Kindergartenjahr 2020/2021

Auswertung der Fallzahlen Basisleistung I auf die Kindergartenjahre und die Modelle

Anzahl der Kinder	Anzahl der Kitas	Modell Zusatzkraft	Modell Gruppenstärkenabsenkung	Pauschale Zusatzkraft	Pauschale Gruppenstärkenabsenkung
1	1132	664	468	16.462,26 €	20.209,95 €
2	517	296	221	17.129,69 €	23.720,45 €
3	292	171	121	23.184,97 €	30.895,72 €
4	151	83	68	24.932,56 €	33.145,87 €
5	70	42	28	26.680,15 €	34.936,54 €
6	64	42	22	28.427,74 €	37.043,11 €
7	47	28	19	44.890,00 €	57.253,06 €
8	19	12	7	45.557,43 €	60.763,56 €
9	17	9	8	51.612,71 €	67.938,83 €
10	10	6	4	53.360,30 €	70.188,98 €
11	4	1	3	55.107,89 €	71.979,65 €
12	4	1	3	56.855,48 €	74.086,22 €
13	9	4	5	73.317,74 €	94.296,17 €
14	3	2	1	73.985,17 €	97.806,67 €
15	4	3	1	80.040,45 €	104.981,94 €
16	4	2	2	81.788,04 €	107.232,09 €
17	1	0	1	83.535,63 €	109.022,76 €
18	0	0	0	85.283,22 €	111.129,33 €
19	0	0	0	101.745,48 €	131.339,28 €
20	2	0	2	102.412,91 €	134.849,78 €
21	0	0	0	108.468,19 €	142.025,05 €
22	2	1	1	110.215,78 €	144.275,20 €
23	0	0	0	111.963,37 €	146.065,87 €
24	1	0	1	113.710,96 €	148.172,44 €
Kitas	2353	1367 58,10%	986 41,90%		

Kindergartenjahr 2021/2022					
Auswertung der Fallzahlen Basisleistung I auf die Kindergartenjahre und die Modelle					
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kitas	Modell Zusatzkraft	Modell Gruppenstärkenabsenkung	Pauschale Zusatzkraft	Pauschale Gruppenstärkenabsenkung
1	1084	675	409	16.708,11 €	20.515,39 €
2	712	443	269	17.370,25 €	24.065,80 €
3	456	266	190	23.505,91 €	31.339,26 €
4	310	161	149	25.265,39 €	33.609,29 €
5	181	82	99	27.024,86 €	35.412,53 €
6	142	57	85	28.784,34 €	37.536,69 €
7	108	43	65	45.492,45 €	58.052,08 €
8	70	18	52	46.154,59 €	61.602,49 €
9	43	19	24	52.290,25 €	68.875,95 €
10	45	14	31	54.049,73 €	71.145,98 €
11	29	7	22	55.809,20 €	72.949,22 €
12	30	8	22	57.568,68 €	75.073,38 €
13	16	6	10	74.276,79 €	95.588,77 €
14	9	3	6	74.938,93 €	99.139,18 €
15	12	5	7	81.074,59 €	106.412,64 €
16	8	2	6	82.834,07 €	108.682,67 €
17	8	1	7	84.593,54 €	110.485,91 €
18	4	1	3	86.353,02 €	112.610,07 €
19	1	1	0	103.061,13 €	133.125,46 €
20	2	0	2	103.723,27 €	136.675,87 €
21	1	0	1	109.858,93 €	143.949,33 €
22	2	1	1	111.618,41 €	146.219,36 €
23	1	1	0	113.377,88 €	148.022,60 €
24	0	0	0	115.137,36 €	150.146,76 €
25	1	0	1	131.845,47 €	170.662,15 €
26	0	0	0	132.507,61 €	174.212,56 €
27	1	0	1	138.643,27 €	181.486,02 €
28	0	0	0	140.402,75 €	183.756,05 €
29	0	0	0	142.162,22 €	185.559,29 €
30	1	1	0	143.921,70 €	187.683,45 €
Kitas	3277	1815 55,39%	1462 44,61%		

Kindergartenjahr 2022/2023					
Auswertung der Fallzahlen Basisleistung I auf die Kindergartenjahre und die Modelle					
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kitas	Modell Zusatzkraft	Modell Gruppenstärkenabsenkung	Pauschale Zusatzkraft	Pauschale Gruppenstärkenabsenkung
1	1053	655	398	17.000,45 €	20.878,58 €
2	779	498	281	17.656,31 €	24.476,46 €
3	534	332	202	23.887,54 €	31.866,68 €
4	316	166	150	25.661,15 €	34.160,34 €
5	259	136	123	27.434,76 €	35.978,53 €
6	178	87	91	29.208,38 €	38.123,61 €
7	136	50	86	46.208,83 €	59.002,19 €
8	106	31	75	46.864,69 €	62.600,07 €
9	102	33	69	53.095,92 €	69.990,29 €
10	76	23	53	54.869,53 €	72.283,95 €
11	55	14	41	56.643,14 €	74.102,14 €
12	50	12	38	58.416,76 €	76.247,22 €
13	29	6	23	75.417,21 €	97.125,80 €
14	25	8	17	76.073,07 €	100.723,68 €
15	20	5	15	82.304,30 €	108.113,90 €
16	20	3	17	84.077,91 €	110.407,56 €
17	12	3	9	85.851,52 €	112.225,75 €
18	3	1	2	87.625,14 €	114.370,83 €
19	9	1	8	104.625,59 €	135.249,41 €
20	3	0	3	105.281,45 €	138.847,29 €
21	2	0	2	111.512,68 €	146.237,51 €
22	2	1	1	113.286,29 €	148.531,17 €
23	4	2	2	115.059,90 €	150.349,36 €
24	0	0	0	116.833,52 €	152.494,44 €
25	2	2	0	133.833,97 €	173.373,02 €
26	1	0	1	134.489,83 €	176.970,90 €
27	0	0	0	140.721,06 €	184.361,12 €
28	0	0	0	142.494,67 €	186.654,78 €
29	0	0	0	144.268,28 €	188.472,97 €
30	1	1	0	146.041,90 €	190.618,05 €
31	1	0	1	163.042,35 €	211.496,63 €
32	1	0	1	163.698,21 €	215.094,51 €
33	0	0	0	169.929,44 €	222.484,73 €
34	0	0	0	171.703,05 €	224.778,39 €
35	1	0	1	173.476,66 €	226.596,58 €
36	0	0	0	175.250,28 €	228.741,66 €
37	0	0	0	192.250,73 €	249.620,24 €
38	0	0	0	192.906,59 €	253.218,12 €
39	1	0	1	199.137,82 €	260.608,34 €
Kitas	3781	2070 54,75%	1711 45,25%		

Kindergartenjahr 2023/2024

Auswertung der Fallzahlen Basisleistung I auf die Kindergartenjahre und die Modelle

Anzahl der Kinder	Anzahl der Kitas	Modell Zusatzkraft	Modell Gruppenstärkenabsenkung	Pauschale Zusatzkraft	Pauschale Gruppenstärkenabsenkung
1	1085	686	399	18.695,16 €	21.956,64 €
2	801	517	284	19.314,48 €	25.695,48 €
3	530	315	215	26.099,76 €	33.432,24 €
4	395	226	169	27.955,32 €	35.796,00 €
5	277	147	130	29.810,88 €	37.658,64 €
6	207	104	103	31.666,44 €	39.865,80 €
7	163	75	88	50.361,60 €	61.822,44 €
8	118	48	70	50.980,92 €	65.561,28 €
9	86	33	53	57.766,20 €	73.298,04 €
10	101	27	74	59.621,76 €	75.661,80 €
11	64	20	44	61.477,32 €	77.524,44 €
12	55	11	44	63.332,88 €	79.731,60 €
13	37	8	29	82.028,04 €	101.688,24 €
14	23	4	19	82.647,36 €	105.427,08 €
15	33	8	25	89.432,64 €	113.163,84 €
16	22	5	17	91.288,20 €	115.527,60 €
17	11	0	11	93.143,76 €	117.390,24 €
18	16	5	11	94.999,32 €	119.597,40 €
19	12	4	8	113.694,48 €	141.554,04 €
20	14	3	11	114.313,80 €	145.292,88 €
21	6	0	6	121.099,08 €	153.029,64 €
22	5	1	4	122.954,64 €	155.393,40 €
23	6	1	5	124.810,20 €	157.256,04 €
24	0	0	0	126.665,76 €	159.463,20 €
25	1	1	0	145.360,92 €	181.419,84 €
26	0	0	0	145.980,24 €	185.158,68 €
27	0	0	0	152.765,52 €	192.895,44 €
28	0	0	0	154.621,08 €	195.259,20 €
29	0	0	0	156.476,64 €	197.121,84 €
30	0	0	0	158.332,20 €	199.329,00 €
31	0	0	0	177.027,36 €	221.285,64 €
32	1	0	1	177.646,68 €	225.024,48 €
33	0	0	0	184.431,96 €	232.761,24 €
34	1	1	0	186.287,52 €	235.125,00 €
35	0	0	0	188.143,08 €	236.987,64 €
36	0	0	0	189.998,64 €	239.194,80 €
37	0	0	0	208.693,80 €	261.151,44 €
38	0	0	0	209.313,12 €	264.890,28 €
39	0	0	0	216.098,40 €	272.627,04 €
40	0	0	0	217.953,96 €	274.990,80 €

41	0	0	0	219.809,52 €	276.853,44 €
42	0	0	0	221.665,08 €	279.060,60 €
43	0	0	0	240.360,24 €	301.017,24 €
44	0	0	0	240.979,56 €	304.756,08 €
45	0	0	0	247.764,84 €	312.492,84 €
46	0	0	0	249.620,40 €	314.856,60 €
47	0	0	0	251.475,96 €	316.719,24 €
48	1	0	1	253.331,52 €	318.926,40 €
Kitas	4071	2250 55,27%	1821 44,73%		

Bereich	Heilpädagog. Gruppen und Einrichtungen					
Kontierung	A.074.01.001 Inkl. Förd. in heilp. Kita (ohne Fahrtkosten)					
Jahr	Plan DB0 bzw. DE0 (2025+26)	Ist bzw. 2024 Prognose 31.08.	Abweichung	Fallzahl 31.07.	durchschn. Fallzahl pro Monat	durchschn. Fallkosten pro Monat
	Euro	Euro	Euro	Gruppen	Gruppen	Gruppen
2020	40.200.000,00	43.690.109,95	3.490.109,95	156	156	23.338,73
2021	41.100.000,00	41.690.551,81	590.551,81	152	152	22.856,66
2022	42.021.050,00	41.522.589,12	-498.460,88	147	147	23.538,88
2023	42.868.700,00	41.855.662,32	-1.013.037,68	145	145	24.054,98
2024	41.647.200,00	43.000.000,00	1.352.800,00	143	143	25.058,28
2025	41.182.650,00					
2026	40.953.750,00					

Anmerkung: Bei den heilpädagogischen Gruppen liegt aktuell eine Gruppenfinanzierung vor, die auf die Platzfinanzierung umgestellt werden soll. Diese Einrichtungen sollen zum 31.07.2029 in inklusive Kindertageseinrichtungen umgewandelt werden. Weiterhin soll hier die Basisleistung II in Modelleinrichtungen eingeführt werden

Bereich	Basisleistung I					
Kontierung	A.074.02.004 Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX					
Jahr	Plan DB0 bzw. DE0 (2025+26)	Ist bzw. 2024 Prognose 31.08.	Abweichung	Fallzahl 31.07.	durchschn. Fallzahl pro Monat	durchschn. Fallkosten pro Monat
	Euro	Euro	Euro			
2020	18.919.350,00	11.359.534,31	-7.559.815,69	8	1183	800,19
2021	44.451.700,00	54.073.403,23	9.621.703,23	5565	5942	758,35
2022	68.124.000,00	89.173.251,42	21.049.251,42	10607	10163	731,19
2023	96.534.000,00	143.039.465,83	46.505.465,83	14424	13302	896,10
2024	108.849.200,00	155.338.193,23	46.488.993,23	15593	14803	874,47
2025	162.691.400,00					
2026	176.611.100,00					

Bereich	individuelle heilpädagogische Leistungen						
Kontierung	A.074.02.003 Indiv. heilpäd. Leist. in Regelkitas						
Jahr	Plan DB0 bzw. DE0 (2025+26)	Ist bzw. 2024 Prognose 31.08.	Abweichung	Fallzahl 31.07.	durchschn. Fallzahl pro Monat	durchschn. Fallkosten pro Monat	durchschn. Fallkosten pro Monat Basis I + ihpL
	Euro	Euro	Euro				
2020	24.000.000,00	48.754.404,26	24.754.404,26	2178	2443	1.663,06	2.463,26
2021	18.000.000,00	81.918.443,60	63.918.443,60	3495	3317	2.058,05	2.816,40
2022	49.500.000,00	74.197.617,71	24.697.617,71	4647	4280	1.444,66	2.175,85
2023	50.165.000,00	184.650.441,11	134.485.441,11	5822	5252	2.929,84	3.825,95
2024	50.000.000,00	130.746.818,20	80.746.818,20	5477	5267	2.068,65	2.943,12
2025	95.000.000,00						
2026	82.000.000,00						

Anmerkungen: Die Basisleistung wurde durch das BTHG eingeführt und somit nicht von den Kommunen übernommen.
Bis dahin gab es die FInK-Förderung
Laut Meldung der Mitgliedskörperschaften sollen für die ihpL 3.249 Fälle übergeben worden sein