

## Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **51 - Jugend** - zugeordnet.



## **Produkt 3603010 - Städtische Kindertagesstätten**

### **Produktbeschreibung**

---

Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

### **Produktziele**

---

Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder

- zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern
- zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration
- Anzahl des Fachpersonals mit Migrationshintergrund erhöhen
- Elternbeiträge nicht weiter erhöhen, Kompensationsmöglichkeiten schaffen
- Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder U3 bis 2013 bei linearem Ausbau gem. rechtl. Grundlagen
- Die Anzahl des männlichen Fachpersonals in Kindertagesstätten ist zu erhöhen

### **Auftragsgrundlage**

---

§§ 22 ff SGB VIII, GTK (KiBiz)

### **Zielgruppen**

---

Kinder und deren Familien

### **Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen**

---

Tageseinrichtungen für Kinder werden anteilig durch das Land und die Stadt und durch Elternbeiträge getragen  
Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren

## **Produkt 3603020 - Kindertagesstätten anderer Träger**

### **Produktbeschreibung**

---

Unterstützung des Betriebs von Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft von Vereinen, Verbänden, Kirchen und anderen nicht städt. Trägern

### **Produktziele**

---

Vorhaltung von Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder

- zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern
- zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- zur Vermeidung von Benachteiligungen durch Förderung und Integration
- Anzahl des Fachpersonals mit Migrationshintergrund erhöhen
- Deckung des Betreuungsbedarfs für Kinder U3 bis 2013 bei linearem Ausbau gem. rechtl. Grundlagen
- Elternbeiträge nicht weiter erhöhen, Kompensationsmöglichkeiten schaffen
- Die Anzahl des männlichen Fachpersonals in Kindertagesstätten ist zu erhöhen

### **Auftragsgrundlage**

---

§§ 22 ff SGB VIII, GTK (KiBiz)

### **Zielgruppen**

---

Kinder und deren Familien

### **Besonderheiten im Planjahr**

---

Tageseinrichtungen für Kinder werden anteilig durch das Land, die Stadt und durch Eigenmittel getragen  
Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.903.266	24.327.914	<b>29.195.562</b>	29.766.400	31.620.497	32.865.408
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.838.771	5.720.404	<b>6.324.990</b>	6.850.794	6.922.506	6.956.881
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	575	512	<b>569</b>	569	569	569
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.744.565</b>	<b>30.048.829</b>	<b>35.521.121</b>	<b>36.717.763</b>	<b>38.643.572</b>	<b>39.922.858</b>
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	11.395.754 143.380	11.902.309	<b>13.426.770</b>	13.215.550	12.993.966	13.123.089
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.393	145.925	<b>164.177</b>	179.111	194.885	197.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.381	45.595	<b>44.894</b>	57.324	64.764	72.067
15	- Transferaufwendungen	34.808.819	37.350.000	<b>44.156.711</b>	44.387.518	47.779.074	48.992.912
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.662	579.450	<b>583.450</b>	583.450	583.450	583.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.908.008</b>	<b>50.023.279</b>	<b>58.376.002</b>	<b>58.422.952</b>	<b>61.616.139</b>	<b>62.969.404</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.163.444</b>	<b>-19.974.450</b>	<b>-22.854.881</b>	<b>-21.705.189</b>	<b>-22.972.567</b>	<b>-23.046.546</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.380	2.070	<b>2.219</b>	2.015	1.969	1.419
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-4.380</b>	<b>-2.070</b>	<b>-2.219</b>	<b>-2.015</b>	<b>-1.969</b>	<b>-1.419</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-18.167.824</b>	<b>-19.976.520</b>	<b>-22.857.101</b>	<b>-21.707.205</b>	<b>-22.974.535</b>	<b>-23.047.965</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
26	= <b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-18.167.824</b>	<b>-19.976.520</b>	<b>-22.857.101</b>	<b>-21.707.205</b>	<b>-22.974.535</b>	<b>-23.047.965</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.947	1.627.897	<b>1.983.445</b>	2.074.025	2.195.431	2.211.599
	davon Gebäudekosten	1.360.560	1.604.317	1.956.645	2.047.225	2.168.631	2.184.799
	davon IT-Kosten	196.621					
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-19.763.771</b>	<b>-21.604.417</b>	<b>-24.840.545</b>	<b>-23.781.229</b>	<b>-25.169.966</b>	<b>-25.259.564</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.289	368.820	<b>252.000</b>		252.000	126.000	
<b>6</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>82.289</b>	<b>368.820</b>	<b>252.000</b>		<b>252.000</b>	<b>126.000</b>	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.193	165.000	<b>90.000</b>		90.000	90.000	108.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	202.717	804.000	<b>280.000</b>		280.000	140.000	
<b>13</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>233.910</b>	<b>969.000</b>	<b>370.000</b>		<b>370.000</b>	<b>230.000</b>	<b>108.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-151.621</b>	<b>-600.180</b>	<b>-118.000</b>		<b>-118.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-108.000</b>

**Haushaltsplan 2018**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder****Ausschuss JHA**


<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2016 EUR</b>	<b>Ansatz 2017 EUR</b>	<b>Ansatz 2018 EUR</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen EUR</b>	<b>Planung 2019 EUR</b>	<b>Planung 2020 EUR</b>	<b>Planung 2021 EUR</b>	<b>bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR</b>	<b>Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	82.289	368.820	<b>252.000</b>		252.000	126.000		6.798.556	7.428.556
2	- Summe der investiven Auszahlungen	233.910	969.000	<b>370.000</b>		370.000	230.000	108.000	8.820.680	9.898.680
<b>3</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-151.621</b>	<b>-600.180</b>	<b>-118.000</b>		<b>-118.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-2.022.124</b>	<b>-2.470.124</b>

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei