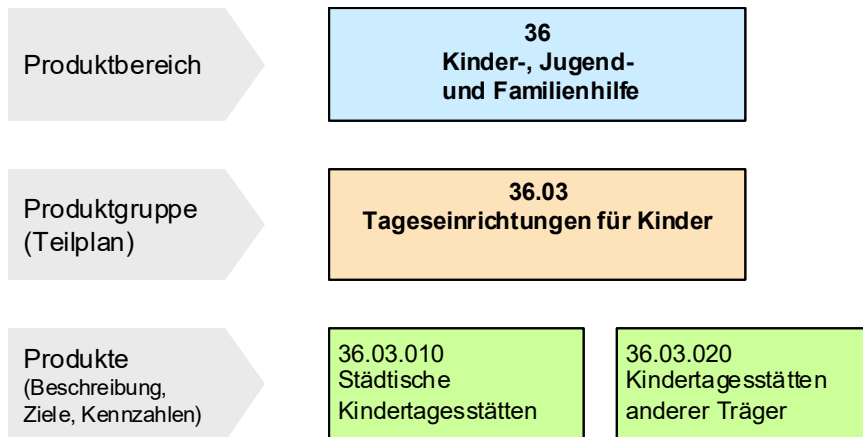


Beschreibung der Produktgruppe

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
- Tageseinrichtungen für Kinder werden anteilig durch das Land und die Stadt und durch Elternbeiträge getragen

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 gem. rechtl. Grundlagen
- Die Anzahl des männlichen Fachpersonals in Kindertagesstätten ist zu erhöhen
- Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII, KiBiz

Zielgruppen

Kinder und deren Familien

Besonderheiten im Planjahr, Zusatzerläuterungen

In der im September 2021 verabschiedeten „Kita-Ausbauplanung 2025“ ist eine Betreuungsquote bis 2025 bei über 3-Jährigen von 98,6% und bei unter 3-Jährigen von 46% festgelegt worden. Ab 2025 erhöht sich die Quote U3 von 46% auf 48%.

Die Themen Personalgewinnung und Personalbindung sind vor dem Hintergrund des allgemeinen Fachkräftemangels zentrale Herausforderungen für die nächsten Jahre. Ein spezielles betriebliches Gesundheitsmanagement ist außerdem zu prüfen.

Produkt 3603020 - Kindertagesstätten anderer Träger**Produktbeschreibung**

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

Tageseinrichtungen für Kinder werden anteilig durch das Land, die Stadt und durch Eigenmittel getragen

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
- Erhöhung der U3-Quote bis 2025 auf 46% und ab 2025 auf 48%
- Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder zwischen 0 und 6 Jahren

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff SGB VIII, KiBiz

Zielgruppen

Kinder und deren Familien

Besonderheiten im Planjahr

In der im September 2021 verabschiedeten „Kita-Ausbauplanung 2025“ ist eine Betreuungsquote bis 2025 bei über 3-Jährigen von 98,6% und bei unter 3-Jährigen von 46% festgelegt worden. Ab 2025 erhöht sich die Quote U3 von 46% auf 48%.

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Ausschuss JHA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	40.086.677	42.053.115	47.797.519	54.181.784	58.584.632	61.054.313	62.138.526
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.894.228	5.714.056	6.293.628	6.451.093	6.506.882	6.506.882	6.506.882
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.673	39.901	44.901	44.901	44.901	44.901	44.901
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.378	318	287	188	188	188	184
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	46.029.956	47.807.390	54.136.336	60.677.966	65.136.604	67.606.284	68.690.493
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	18.733.060 49.605	23.608.847	25.611.343	26.123.088	26.645.071	26.911.281	27.180.156
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.274	353.267	283.644	1.149.182	1.353.897	1.570.145	1.799.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.824	60.745	77.306	110.912	114.704	116.760	121.325
15	- Transferaufwendungen	57.124.595	67.629.395	73.521.567	85.486.421	97.193.197	103.899.734	105.415.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162.448	1.226.853	1.302.393	854.493	862.564	870.715	878.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.446.201	92.879.107	100.796.253	113.724.096	126.169.433	133.368.636	135.395.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.416.245	-45.071.717	-46.659.917	-53.046.130	-61.032.830	-65.762.352	-66.705.084
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.741	12.958	17.996	19.610	22.488	21.459	18.485
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-6.741	-12.958	-17.996	-19.610	-22.488	-21.459	-18.485

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Ausschuss JHA



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.422.986	-45.084.675	-46.677.913	-53.065.740	-61.055.318	-65.783.810	-66.723.569
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-33.422.986	-45.084.675	-46.677.913	-53.065.740	-61.055.318	-65.783.810	-66.723.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.014.076 981.297	3.063.741 3.036.641	3.167.196 3.140.096	3.461.743 3.434.643	3.510.676 3.483.576	3.471.074 3.443.974	3.454.797 3.427.697
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-34.437.062	-48.148.416	-49.845.109	-56.527.483	-64.565.993	-69.254.884	-70.178.366
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.437.062	-48.148.416	-49.845.109	-56.527.483	-64.565.993	-69.254.884	-70.178.366

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Ausschuss JHA



Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.650	12.509.375	7.438.550	11.031.800			3.457.800	3.457.800	3.457.800
6	=	investive Einzahlungen	504.650	12.509.375	7.438.550	11.031.800			3.457.800	3.457.800	3.457.800
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.541	250.000	430.000	50.000			50.000	50.000	50.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	521.150	13.843.750	8.153.900	11.055.400			3.838.400	3.838.400	3.838.400
13	=	investive Auszahlungen	638.691	14.093.750	8.583.900	11.105.400			3.888.400	3.888.400	3.888.400
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-134.041	-1.584.375	-1.145.350	-73.600			-430.600	-430.600	-430.600

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Ausschuss JHA



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.360302.0002 Investitionskostenförderung												
1	- Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	504.650	12.509.375	7.438.550	11.031.800			3.457.800	3.457.800	3.457.800	20.749.898	49.593.648
6	= Summe Einzahlungen	504.650	12.509.375	7.438.550	11.031.800			3.457.800	3.457.800	3.457.800	20.749.898	49.593.648
10	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	521.150	13.843.750	8.153.900	11.055.400			3.838.400	3.838.400	3.838.400	18.573.900	49.298.400
11	- Sonstige Investitions- auszahlungen										257.491	257.491
13	= Summe Auszahlungen	521.150	13.843.750	8.153.900	11.055.400			3.838.400	3.838.400	3.838.400	18.831.391	49.555.891
14	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.500	-1.334.375	-715.350	-23.600			-380.600	-380.600	-380.600	1.918.507	37.757

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Mann

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Tageseinrichtungen für Kinder

Ausschuss JHA



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen										3.386.292	3.386.292
2	- Summe der investiven Auszahlungen	117.541	250.000	430.000	50.000			50.000	50.000	50.000	5.228.289	5.858.289
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.541	-250.000	-430.000	-50.000			-50.000	-50.000	-50.000	-1.841.997	-2.471.997