

Vorlageart: Beschlussvorlage
Federführung: Kinder, Jugend und Familie
Verantwortung: Herr Roth, Herr Schmidt, Herr Tsalastras, Herr Berg

Entscheidung über die Angebotsstrukturen der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Oberhausen zum Kindergartenjahr 2026/27

Beratungsfolge

28.01.2026	Jugendhilfeausschuss	Vorberatung
02.02.2026	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung
09.02.2026	Rat der Stadt	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt:

1. Die in der Anlage 2 und 3 aufgeführten Angebotsprofile der Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen (KTE) und Kindertagespflege (KTP) im Stadtgebiet Oberhausen zum Kindergartenjahr (KJ) 2026/27 nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) – unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Land Nordrhein-Westfalen.
2. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruches wurde für das KJ 2026/27 mit den freien Trägern die Bereitstellung von zusätzlichen Plätzen in KTE ausgehandelt. Für die vereinbarten Platzausweitungen in Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt übernimmt die Stadt Oberhausen, wie in den vergangenen KJ auch, den Trägeranteil mit 110 Prozent der für diese Plätze festgelegten Kindpauschalen. Der Aufwand an städtischen Zuschüssen für zusätzliche Platzausweitungen für freie Träger beträgt rund 178.695,-- EUR p.a., die bei der Haushaltsplanung 2026 beim Produkt 060101 – Kinderbetreuung, Auftrag 310006010101 – Betriebsführung, Kostenart: 531800 – Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche berücksichtigt wurden.
3. Insgesamt sind 270 Kindertagespflegepersonen im Stadtgebiet Oberhausen für das Kindergartenjahr (KJ) 2026/27 nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) im Zuschussantrag zum 15.03. beim LVR anzumelden.
4. Bis zum Termin der tatsächlichen Anmeldung der Plätze beim LVR am 15.03.2026 kann es noch zu Veränderungen des Gesamtergebnisses kommen, wenn Umsetzungshemmnisse bekannt werden oder kurzfristig noch zusätzliche Platzangebote geschaffen werden müssen. Dies kann vereinzelt der Fall sein, wenn Kinder beispielsweise vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder ein Anspruch auf einen inklusiven Betreuungsplatz festgestellt wird. Die Verwaltung wird ausdrücklich ermächtigt diese bei der Mittelbeantragung beim LVR zu berücksichtigen.

5. Die Beschlüsse vom 17.02.2020 (Drucksache B/16/5423-01) und 26.04.2023 (Drucksache B/17/3341-01) zur plusKITA-Förderung gemäß § 44 und § 45 KiBiz werden für das KJ 2026/27 fortgesetzt. Hierin wurden die Kriterien zur Verteilung der Landeszuschüsse und die Weiterleitung der Landesmittel an die Träger festgelegt.
6. Die Verwaltung wird beauftragt den Bedarf der Eltern flankierend mittels Befragung zu ermitteln. Hierbei ist die KiBiz-Reform zu berücksichtigen. Ein Vorschlag zur haushaltsneutralen Kostendeckung wird vorher von der Fachverwaltung unterbreitet.

Bezug

Kein Bezug

Konsequenzen

Drucksache hat finanzielle Konsequenzen (siehe Sachverhalt)

Drucksache hat keine klimatischen Konsequenzen

Sachverhalt

1 1. Planungsverfahren

2 Der Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie trägt als örtlicher Träger der öffentlichen
3 Jugendhilfe unter anderem die Planungsverantwortung für die Ausgestaltung der Bildungs-,
4 Erziehungs- und Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege.
5 Dies umfasst sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte in der Kindertagesbetreuung.

6 Seit Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes im Jahre 2007 ist der örtliche Träger der
7 öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, für jedes Kindergartenjahr eine bedarfsgerechte
8 Planung der Betreuungsplätze und -umfänge zu erstellen. Diese sozialräumliche Planung
9 legt für das kommende Kindergartenjahr fest, welche Platz- bzw. Gruppenformen mit
10 welchen Betreuungsumfängen in den Einrichtungen angeboten werden sollen. Somit soll der
11 Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung (sowohl
12 Kindertageseinrichtungen als auch Kindertagespflege) ab einem Jahr bis zur Einschulung
13 gesichert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen sind ebenfalls unter einjährige Kinder
14 zu berücksichtigen.

15 Die Planung ist zum 15. März eines jeden Jahres (gemäß § 24 Abs. 1 KiBiz) mit der Meldung
16 beim Landschaftsverband Rheinland (LVR) abzuschließen, um die erforderlichen
17 Betriebsmittel gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zu erhalten. Die Meldung beim LVR
18 erfolgt auf der Grundlage der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Oberhausen.

19 Wie in jedem Jahr ist ein Vorschlag zur künftigen Angebotsstruktur der Oberhausener
20 Kindertageseinrichtungen vom Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie der Stadt
21 Oberhausen gemeinsam mit den freien Trägern von Kindertageseinrichtungen in einem
22 mehrstufigen Planungsprozess erarbeitet worden. Die Planungsphase begann im September
23 2025 nach der Aufnahme der neuen Kinder in die Oberhausener Kindertageseinrichtungen.

24 Die Grundlagen und Ziele der Planung für das KJ 2026/27 sind folgende:

- 25 • Die Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes in
26 Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege unter Beachtung des
27 Subsidiaritätsprinzips, also unter Berücksichtigung der Trägervielfalt und -autonomie.
- 28 • Die Sicherstellung eines inklusiven Platzangebotes.
- 29 • Die Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung
30 ab drei Jahren bis zum Schuleintritt.
- 31 • Die Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz in
32 Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege für Kinder ab einem Jahr.
- 33 • Die Bezugnahme auf die für das KJ 2026/27 erstellte Bedarfskalkulation.
- 34 • Die Zweckbindung der Investitionsfördermittel für U3-Plätze (Erlass des Ministeriums
35 für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW zur Inbetriebnahme
36 von investiv geförderten U3-Plätzen vom 22.02.2013) unter besonderer
37 Berücksichtigung des § 55 Abs. 2 KiBiz.

38

- Die Berücksichtigung der in der jeweiligen KTE verbleibenden Kinder, die nicht zum kommenden KJ in die Schule wechseln.
- Die von den Eltern benannten Bedarfe bei den Anmeldungen in KTE und KTP im Online-Vormerkssystem Little Bird.
- Die Absichten und Möglichkeiten des jeweiligen Trägers Plätze vorzuhalten.
- Die Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit der Angebotsprofile.
- Der Umgang mit dem Mangel an Fachkräften.

2. Bedarfsentwicklung

Laut Bedarfskalkulation für das KJ 2026/27 ist mit 11.272 in Oberhausen lebenden Kindern, die einen Rechtsanspruch auf einen Platz in Kindertagesbetreuung haben, zu planen. Das sind 139 Kinder weniger als im Vorjahr. Hierbei sind die Zahlen zum 31.12.2024 sowie vorausberechnete Werte für die noch nicht geborenen Kinder des Fachbereichs Statistik berücksichtigt. Die Anzahl der Kinder teilt sich in 4.875 Kinder unter drei Jahren (+37) und 6.397 Kinder über drei Jahren (-176) auf.

Der Trend der rückläufigen Kinderzahlen wird sich nach der Vausberechnung des Fachbereichs Statistik auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Die in den nächsten Jahren geplanten Wohnungsbauprojekte werden gesondert betrachtet und berücksichtigt.

Die Versorgungsquote für Kinder unter drei Jahren wurde beibehalten und liegt bei 52 Prozent; für Kinder ab drei Jahren wurde die Versorgungsquote wie im Vorjahr angekündigt auf 98 Prozent erhöht. Dies insbesondere, um Kindern mit Behinderung Rechnung zu tragen, für die in vielen Fällen eine Gruppenstärkenabsenkung zum Tragen kommt, so dass rein rechnerisch ein Kind zwei Plätze belegt. Die Versorgungsquote beschreibt, für welchen Anteil an Kindern ein Angebot vorgehalten werden muss, um bedarfsgerecht zu sein. Hieraus folgt, dass im KJ 2026/27 für Kinder unter drei Jahren 2.535 Plätze und für Kinder über drei Jahren 6.269 Plätze benötigt werden, um die Versorgungsquote zu erfüllen und damit ein bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen. Erstmals werden die noch im Bau befindlichen Einrichtungen nicht in die Versorgungsquote miteinbezogen, um ein realistischeres Bild über die tatsächlich vorhandenen Plätze zu erhalten. Die Plätze werden beim LVR angemeldet, um im Falle der Fertigstellung Betriebskosten zu erhalten. Mit 6.006 Plätzen für Kinder über drei Jahren und einer Quote von 93,87 Prozent wird die Zielquote nicht erreicht. Bei den Kindern unter drei Jahren beträgt die Anzahl der in die Versorgungsquote einbezogenen Plätze für das kommende Kindergartenjahr 2.459, was einer Versorgungsquote von 50,45 Prozent entspricht und damit ebenfalls die Zielquote nicht erreicht. Außerdem angemeldet werden weitere 296 Plätze für Kinder ab drei Jahren und 80 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Hierbei handelt es sich um die in den Anlagen zwei und drei grau hinterlegten Baumaßnahmen. Würden diese in die Versorgungsquote einbezogen, ergäben sich Versorgungsquoten von 98,5 % und 52,1 %. Das nicht Erreichen der Zielquote ist somit mit den nicht fertiggestellten Baumaßnahmen zu erklären.

Um insbesondere die Quote von knapp 94 Prozent bei den ab drei Jährigen zu erreichen, bieten die Träger im KJ 2026/27 insgesamt 230 Platzausweitungen an, davon acht für Kinder unter drei Jahren. Hierbei handelt es sich um Plätze, die im Rahmen der Betriebserlaubnis (§28 Abs. 2 KiBiz) nach den individuellen Möglichkeiten der jeweiligen Einrichtung verteilt auf viele Oberhausener KTE angeboten werden. Diese wurden mit den Trägern verhandelt, um die bereits anzumeldenden, aber noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen auszugleichen.

Die zusätzlichen Platzausweitungen sind für die freien Träger mit erhöhten Betriebskosten verbunden. Da die freien Träger sich nicht in der Lage sehen, diese Mehrkosten zu tragen, wurde mit ihnen vereinbart, dass die Stadt Oberhausen als Gewährleistungsträger für den

Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz den Trägeranteil für die zusätzlich zur Verfügung gestellten Plätze im kommenden Kindergartenjahr, wie in den vergangenen KJ auch, zu 110 Prozent übernimmt.

In der Platzplanung enthalten ist ein Erweiterungsbau der Einrichtung der AWO an der Friesenstraße, mit dessen Bau begonnen werden kann, wenn es eine Zusage über eine investive Förderung gibt. Weiterhin werden Betriebskosten für drei Bauprojekte beantragt, die aber wie bereits beschrieben nicht in die Gesamtzahl der Plätze und die Berechnung der Versorgungsquote einbezogen wurden, diese sind in der Anlage grau hinterlegt. Insgesamt sind dies 376 Plätze, davon 80 Plätze u3 und 296 Plätze ü3. Nicht mehr beantragt werden Betriebsmittel für das Bauprojekt an der Hansastraße, da es hier zu keiner Zusammenarbeit mit einem Träger kommt.

Für die Platzplanung und insbesondere die Perspektive, wie viele Plätze zukünftig gebraucht werden, ist die Zahl der Kinder mit Behinderung, die einen Inklusionsplatz belegen, zu berücksichtigen, da in den meisten Fällen eine Gruppenstärkenabsenkung Anwendung findet. Die Zahl der Kinder mit Behinderung, die die entsprechende Anerkennung haben und für die BTHG-Mittel beantragt wurden/werden, beträgt im KJ 2026/27 248 (KJ 2025/26: 249, KJ 2024/25: 276, KJ 2023/24: 284, KJ 2022/23: 263, KJ 2021/22: 219). Unterjährig wird sich die Zahl der zu betreuenden inklusiven Kinder erweitern, wenn der Anspruch auf Eingliederungshilfe im laufenden Kindergartenjahr festgestellt wird oder beim LVR noch laufende Genehmigungsverfahren positiv beschieden werden. Die Finanzierung über eine erhöhte Kindpauschale wird dann durch Nachmeldung beim LVR zum 01.02. sowie zum 31.07. eines jeden Jahres sichergestellt. Sofern das Modell ‚Gruppenstärkenabsenkung‘ umgesetzt wird, müssen die Einrichtungen eine solche zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens aber zum nächsten KJ umsetzen. Sofern das Modell ‚zusätzliches Personal‘ umgesetzt wird, so muss auch dieses zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorgehalten werden.

Weiterhin hat der Fachkräftemangel Auswirkungen auf die Ausgestaltung des Platzangebotes. Der Mangel an Fachkräften zeigt sich bei der Inbetriebnahme von neuen Einrichtungen, die u.U. aus diesem Grund erst später oder zunächst in geringerem Umfang (Anzahl der Gruppen und/oder Stundenumfang) öffnen können sowie im laufenden Betrieb, da bereits geringe personelle Ausfälle auf Grund von Krankheit oder Urlaub zu Betreuungseinschränkungen führen können (vgl. Trägerübergreifender Leitfaden als Grundlage eines Ausfallmanagements in Oberhausener Kindertageseinrichtungen, Drucksache M/17/6056).

3. Zusammenfassung des Planungsergebnisses

Zusammengefasst sind mit der weiterentwickelten Struktur der Kindertageseinrichtungen und der Angebote in Kindertagespflege für das KJ 2026/27 folgende gesamtstädtische Ergebnisse verbunden:

Die Gesamtzahl der Betreuungsplätze in Oberhausen beträgt **8.465**. Für weitere 376 Plätze werden Betriebskosten beantragt.

Die Zahl der Plätze für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt in Oberhausener Kindertageseinrichtungen beträgt im kommenden KJ **6.006 Plätze**. Das entspricht einer Versorgungsquote von **93,87 Prozent**. Weitere 296 Plätze sollen mit Baumaßnahmen geschaffen werden. Dies würde die Versorgungsquote auf 98,5 Prozent heben.

Für Kinder unter drei Jahren werden **2.459 Plätze** vorgehalten. Davon 1.213 Plätze in Kindertageseinrichtungen und 1.246 Plätze in der Kindertagespflege. Das entspricht einer Versorgungsquote von **50,45 Prozent**. Hier werden weitere 80 Plätze in Baumaßnahmen beantragt, mit deren Umsetzung die Versorgungsquote auf 52,1 Prozent steigt.

Das Platzangebot für Kinder mit Behinderung in inklusiver Betreuung ist im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben und umfasst **248 Plätze davon 4 Plätze für Kinder unter 3 Jahren**.

137 In der Platzplanung enthalten sind ein Erweiterungsbau sowie drei Neu-/Umbauprojekte, für
138 die zum jetzigen Zeitpunkt Betriebskosten zu beantragen sind.

139 Nach Beschlussfassung des Rates der Stadt zu den Angebotsprofilen Oberhausener
140 Kindertageseinrichtungen für das KJ 2026/27 sowie den 270 Kindertagespflegepersonen, die
141 im Stadtgebiet Oberhausen tätig sind, wird der Bereich 3-1/ Kinder, Jugend und Familie
142 diese fristgerecht zum 15.03.2026 dem Land Nordrhein-Westfalen zuleiten. Eine Bestätigung
143 durch das Landesjugendamt (gesicherter Zeitpunkt für den Abschluss von
144 Betreuungsverträgen mit Eltern) ist nicht vor Juni 2026 zu erwarten.

145 Über den Stand der aktuellen Ausbauplanung berichtet die Fachverwaltung wie gewohnt
146 fortlaufend im Jugendhilfeausschuss.

147

148 Finanzielle Berücksichtigung im Haushaltsentwurf 2026

149 Die an die freien Träger zu gewährenden Zuschüsse wurden bei der Haushaltsplanung 2026
150 beim Produkt 060101 – Kinderbetreuung, Auftrag 310006010101 – Betriebsführung,
151 Kostenart: 531800 – Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von
152 74.391.220, - EUR berücksichtigt. Hierin enthalten sind sowohl die Mittelzuweisungen des
153 Landes als auch der städtische Anteil zur Finanzierung. Die Finanzierung der
154 Kindertagesbetreuungsangebote wird im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) geregelt.

155 Für das Haushaltsjahr 2026 sind beim Auftrag 310106010104 – Tagespflege unter der
156 Kostenart 414200 – Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von
157 insgesamt 1.987.670, - EUR veranschlagt, die unter der Kostenart 533110 – Leistungen
158 Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen zu verausgaben sind. Unter
159 dieser Kostenart sind für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 21.396.880, - EUR
160 berücksichtigt.

161 Die Zuschüsse vom Land ausschließlich für die KTE freier Träger können nicht genau
162 beziffert werden. Auf der Grundlage der Zuschüsse vom Land für das KJ 2025/26, die in
163 KiBiz.web nur als Gesamtzuschusssumme ausgewiesen werden und unter Einbezug der
164 aktuellen Fortschreibungsrate nach §37 KiBiz kann näherungsweise ein Zuschuss des
165 Landes in Höhe von 34.490.640, - EUR angenommen werden, die beim Auftrag
166 310106010101 – Betriebsführung unter der Kostenart 414200 – Zuwendungen von
167 Gemeinden und Gemeindeverbänden veranschlagt wurden.

168 Ergänzend zum Formular zu finanziellen Konsequenzen im Haushalt sind noch einige
169 Hinweise zu geben. Die Aufwendungen werden sich in den Jahren 2027 ff. verändern. Die
170 Entwicklung ist aber von vielen Faktoren abhängig.

171 Die Fortschreibungsrate gemäß § 37 Kinderbildungsgesetz verändert sich jährlich. Bisher hat
172 sie immer zu einer Erhöhung von Pauschalen und somit zur Erhöhung von Einnahmen und
173 Ausgaben geführt, wobei die Ausgaben in höherem Maße steigen. Für das KJ 2026/27 gibt
174 es erstmals eine negative Fortschreibungsrate von - 0,14 Prozent. Für das KJ 2025/26
175 beträgt die Fortschreibungsrate noch 9,49 Prozent.

176 Wie sich die KiBiz – Reform, die für das Jahr 2027 angekündigt ist, auf die Finanzierung
177 auswirkt, kann aktuell nicht benannt werden.

178 Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze wird sich perspektivisch sehr differenziert
179 darstellen. Neben Stadtteilen, wo weitere Plätze gebraucht werden, wird es an anderer Stelle
180 aufgrund der demografischen Entwicklung zu einer geringeren Nachfrage kommen.

181

182

Anlage/n

- 1 - Anlage1_Planungsergebnisse für das KJ 2026_27 in Gesamt Oberhausen
- 2 - Anlage2_Planungsergebnisse für das KJ 2026_27 OB-Süd
- 3 - Anlage3_Planungsergebnisse für das KJ 2026_27 OB-Nord
- 4 - 2026_02_09_anlage_formular_finanzcheck

Angebote in der Kindertagesbetreuung zum 01.08.2026

Planungsergebnis - Gesamt Oberhausen

Stand: 07.01.2026	Typ I 2 Jahre bis zur Einschulung												Typ II Kinder unter 3 Jahre						Typ III 3 Jahre bis zur Einschulung											
	25 Std.				35 Std.				45 Std.				25 Std.		35 Std.		45 Std.		25 Std.		35 Std.		45 Std.							
	2 bis U3		ü3		2 bis U3		ü3		2 bis U3		ü3																			
	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	nur KTE- Plätze gesamt	mit* Beh.	ges. U3	mit* Beh.	ges. ü3			
Süd	0	9	1	29	0	217	12	532	1	162	17	585	0	0	0	91	1	90	4	124	50	914	49	406	3294	2	569	133	2590	
Nord	0	8	0	20	2	263	16	593	0	159	15	655	0	0	0	108	0	102	3	157	46	1179	31	568	3925	2	640	111	3172	
Gesamt	0	17	1	49	2	480	28	1125	1	321	32	1240	0	0	0	199	1	192	7	281	96	2093	80	974	7219	4	1209	244	5762	

Gesamtplanung OB zum 01.08.2026				
Plätze Gesamt in KTE und KTP Stand: 07.01.2026 8.465 *	Plätze 3-6 Jahre		Plätze U3	
	In Kindertages- einrichtung	davon Plätze f. Kd. mit Beh.	In Kindertages- einrichtung	davon Plätze U3 f. Kd. mit Beh.
	In Kindertagespflege			
	6.006	244	1.213	4
	1.246			
	6006 *		2459 *	
	Versorgungsquote Ü3 = 93,87 %		Versorgungsquote U3 = 50,45 %	

* Sowohl in den Platzzahlen als auch in den Versorgungsquoten sind die noch im Bau befindlichen Einrichtungen (in Anlage 2 + 3 grau hinterlegt) nicht enthalten.

Angebote in der Kindertagesbetreuung zum 01.08.2026

Planung mit Überbelegung - Oberhausen Süd (SR 71, 72, 73)

Sachstand: 07.01.2026		Typ I 2 Jahre bis zur Einschulung										Typ II Kinder unter 3 Jahre						Typ III 3 J. bis zur Einschulung										
		25 Std.		35 Std.		45 Std.		25 Std.	35 Std.	45 Std.	25 Std.	35 Std.	45 Std.	25 Std.	35 Std.	45 Std.												
		2 bis U3	ü3	2 bis U3	ü3	2 bis U3	ü3																					
LVR-Nr	Einrichtung:	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	Plätze gesamt	mit* Beh.	ges. U3	mit* Beh.	ges. ü3
2831	Städt. KTE Rechenacker, Rechenacker 77 (FZ/plusKITA)		5		15		4		7	1	9	5	20			10			15	6	62		21	180	1	28	11	140
4479	Städt. KTE Stadtmitte, Friedenstr. 36 (FZ/ plusKITA)						8	1	30								1	48	1	50	1	18	158	0	8	4	146	
1183	Städt. KTE Villa Kunterbunt , John-Lennon-Platz 1 (FZ/plusKITA)						4		18		2		9			5		12	4	13		14	81	0	11	4	66	
7542	Städt.KTE Villa Regenbogen John Lennon Platz 1A (FZ/plusKITA)						12	2	26		4		18					10	4	19		10	105	0	16	6	83	
2663	Städt. KTE Dellwig, Unterbruch 32 (plusKITA)						6		14										3	24			47	0	6	3	38	
1229	Städt. KTE Strickersweg, Strickersweg 11 (plusKITA)						4		18											25			47	0	4	0	43	
2557	Städt. KTE Vennepoth, Vennepoth 7 (plusKITA)										5		15					2	21	2	21	5	10	81	0	5	9	67
7549	Städt. KTE Am Umlandpark, Umlandstr.35 (FZ/ plusKITA)						6		16		9		35		10			5	6	33			120	0	25	6	89	
3642	Städt. KTE Alstaden West, Kiwittenberg 96		4	1	14		4	1	14									13	1	10			62	0	8	3	51	
3788	Städt. KTE City West, Bebelstr.61a (FZ/ plusKITA)						3		7		3		9						10	94		11	137	0	6	10	121	
3640	Städt. KTE Lirich, Eschenstr. 54/ Ulmenstr. 52 (FZ/ plusKITA)						8		32		4	2	12						4	42		20	124	0	12	6	106	
1200	Kath. KTE St. Marien, Elsa-Brandström-Str.84 (FZ/ plusKITA)						6		3				11							25			45	0	6	0	39	
1215	Kath. KTE St. Joseph, Josefstr. 34 (FZ/plusKITA)						3		14		3									30		20	70	0	6	0	64	
3074	Kath. KTE Herz-Jesu, Wörthstr. 55 (FZ+/ plusKITA)						6		14		6		14							15		10	65	0	12	0	53	

Angebote in der Kindertagesbetreuung zum 01.08.2026

Planung mit Überbelegung - Oberhausen Süd (SR 71, 72, 73)

Sachstand: 07.01.2026		Typ I 2 Jahre bis zur Einschulung								Typ II Kinder unter 3 Jahre						Typ III 3 J. bis zur Einschulung											
		25 Std.		35 Std.		45 Std.		25 Std.	35 Std.	45 Std.	25 Std.	35 Std.	45 Std.	25 Std.	35 Std.	45 Std.											
		2 bis U3	ü3	2 bis U3	ü3	2 bis U3	ü3															davon U3	davon ü3				
LVR-Nr	Einrichtung:	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	Plätze gesamt	mit* Beh.	ges. U3	mit* Beh.	ges. ü3	
1188	Kath. KTE St. Johannes Evgl., Barbarastr. 14 (FZ)				6		30		2		2								10		12	62	0	8	0	54	
1202	Kath. KTE St. Judas Thaddäus, Einbleckstr. 25 (plusKITA)				3				3		14								20		5	45	0	6	0	39	
1189	Kath. KTE Heilig Geist, Hausmannsfeld 16				4		7		2		7								16		9	45	0	6	0	39	
3878	Kath. KTE St. Michael, Pothmannsweg 23 (FZ/ plusKITA)				3		2		3		10								13		12	43	0	6	0	37	
1240	Kath. KTE Unsere liebe Frau, Schönefeld 53				8		10		4		19								25			66	0	12	0	54	
1185	Kath. KTE St. Antonius, Antoniusplatz 2 (FZ)				9		12		3		16								25			65	0	12	0	53	
1239	Kath. KTE St. Katharina, Bonmannstr.80 (FZ)				10		11		2		17							1	24			65	0	12	1	52	
1182	Kath. KTE Heilige Familie, Gustavstr. 52 (FZ/ plusKITA)				1				4		15							1	22		1	44	0	5	1	38	
1192	Kath. KTE St. Peter, Kluckstr. 2 (FZ+)				2				4		14								21		4	45	0	6	0	39	
	KTE Regenbogenland, Hausmannsfeld 8																			28		28	0	0	28	0	
5735	KTE Die Arche, Danziger Str. 35 (FZ)								5		15				1	8				29	3	35	96	1	13	3	79
1186	KTE Regenbogenland, Hausmannsfeld 12 (plusKITA)														10						10	20	40	0	10	10	20
1206	Ev. KG Almastraße, Almastr.25 (FZ)				6		20		4		14											44	0	10	0	34	
1222	Ev. KG Nohlstraße, Nohlstr. 8 (FZ/ plusKITA)				10		19		2	2	11											44	0	12	2	30	

Angebote in der Kindertagesbetreuung zum 01.08.2026

Planung mit Überbelegung - Oberhausen Süd (SR 71, 72, 73)

Sachstand: 07.01.2026		Typ I 2 Jahre bis zur Einschulung										Typ II Kinder unter 3 Jahre						Typ III 3 J. bis zur Einschulung												
		25 Std.				35 Std.				45 Std.				25 Std.		35 Std.		45 Std.		25 Std.		35 Std.								45 Std.
		2 bis U3		ü3		2 bis U3		ü3		2 bis U3		ü3																		
		mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	Plätze gesamt	mit* Beh.	ges. U3	mit* Beh.	ges. ü3
LVR-Nr	Einrichtung:																													
1191	Ev. Oberlin KG, Bismarckstr. 117 (FZ/ plusKITA)					5	1	8			1	5								1	13		10			44	0	5	3	36
1190	Ev. KG Bermensfeld, Hausmannsfeld 6 (FZ)					7	5	15		4		11													42	0	11	5	26	
1218	Ev. KG Lohstraße, Lohstr. 130 (FZ)					8		13		2	2	19			6		6								56	0	22	2	32	
1214	Ev. KG Karibu-Sana, Stubbenbaum 6 (FZ)					12		17		2	3	30													64	0	14	3	47	
2164	KTE der Ruhrwerkstatt, Helmholtzstr. 145 (FZ/ plusKITA)					10		30						10						50		20			120	0	20	0	100	
5025	KTE Kusselkopp, Mülheimer Str. 4 (plusKITA)																			48		25			73	0	0	0	73	
1184	KTE Zaubersterne, Kewerstr. 72 (FZ/plusKITA)					1		2		5		13			3		7		4	14		24			73	0	16	4	53	
7532	Grashüpfer Mobil, Lothringerstr.133 (FZ/ plusKITA)									5		15			10				1	38		5			74	0	15	1	58	
4273	KTE Löwenzahn, Ottilienstr. 32 und Rombacherstr. 25 (FZ)					10		33		25	2	78			5		5			18		6			182	0	45	2	135	
8256	KTE Löwenzahn, Lickenberg 28					10		34		10		34			5		5					22			120	0	30	0	90	
7940	KTE Ziegelsteinchen (Stepke), Alstadener Str. 35					4		18		8		23			10		10		1	24	1	11			110	0	32	2	76	
8137	KTE Drei Knappen (Stepke), Drei Knappen 14 (FZ)					10	2	32		10		34			10		10	1		33		16			158	0	40	3	115	
8117	Kitea Giraffenland Max-Planck-Ring					4		6		8		26			12		24			8	1	35			124	0	48	1	75	

Angebote in der Kindertagesbetreuung zum 01.08.2026

Planung mit Überbelegung - Oberhausen Süd (SR 71, 72, 73)

Sachstand: 07.01.2026		Typ I 2 Jahre bis zur Einschulung										Typ II Kinder unter 3 Jahre						Typ III 3 J. bis zur Einschulung													
		25 Std.		35 Std.		45 Std.		25 Std.	35 Std.	45 Std.	25 Std.	35 Std.	45 Std.																		
		2 bis U3	ü3	2 bis U3	ü3	2 bis U3	ü3																								
LVR-Nr	Einrichtung:	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	Plätze gesamt	mit* Beh.	ges. U3	mit* Beh.	ges. ü3					
Gesamt		0	9	1	29	0	217	12	532	1	162	17	585	0	0	0	91	1	90	4	124	50	914	49	406	3.294	2	569	133	2.590	
Oberhausen Süd																															
8349	Neubau Stepke Schladstr.						10		30												10						130	0	20	0	110

Gesamtplanung OB Süd zum 01.08.2026

Plätze Gesamt in KTE und KTP Stand: 07.01.2026 3.940 *	Plätze 3-6 Jahre		Plätze U3		
	In Kindertages- einrichtung	davon Plätze f. Kd. mit Beh.	In Kindertages- einrichtung	davon Plätze U3 f. Kd. mit Beh.	In Kindertagespflege
	2.723	133	571	2	646
	2723 *		1217 *		
	Versorgungsquote Ü3 = 92,78 % *		Versorgungsquote U3 = 51,35 % *		

Zeichenerklärung

SR = Sozialraum
(FZ) = Familienzentrum
Waldgruppe

* Sowohl in den Platzzahlen als auch in den Versorgungsquoten sind die noch im Bau befindlichen Einrichtungen (grau hinterlegt) nicht enthalten.

Angebote in der Kindertagesbetreuung zum 01.08.2026

Planung mit Überbelegung - Nord (SR 74, 75, 76)

Sachstand: 07.01.2026		Typ I 2 Jahre bis zur Einschulung												Typ II Kinder unter 3 Jahre						Typ III 3 J. bis zur Einschulung										
		25 Std.				35 Std.				45 Std.				25 Std.		35 Std.		45 Std.		25 Std.		35 Std.		45 Std.						
		2 bis U3		ü3		2 bis U3		ü3		2 bis U3		ü3																		
		mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.					
LVR-Nr	Einrichtung:																							Plätze gesamt	davon U3		davon ü3			
		mit* Beh.	ges. U3	mit* Beh.	ges. ü3																									
3179	Städt. KTE Alsfeld, Dianastr. 70 (plusKITA)					6		14											8	99				127	0	6	8	113		
1194	Städt. KTE Biefang, Dienststr. 107 (plusKITA)					6	1	12		6		16							3	61	1	18		124	0	12	5	107		
1177	Städt. KTE Stader Weg, Stader Weg 25 (plusKITA)													10			2	33	1	49				95	0	10	3	82		
2850	Städt KTE Holten, Bahnstr. 70 (FZ / plusKITA)					6		24		2		8			5			12	1	73		20		151	0	13	1	137		
3225	Städt. KTE Königshardt, Königshardter Str. 141					5		16		4		16			3		2		4	32		20		102	0	14	4	84		
2830	Städt. KTE Schmachtendorf, Krefelder Str. 39a (plusKITA)		4		16	4		16										7	2	39		20		108	0	8	2	98		
1228	Städt. KTE Ackerstraße, Ackerstr. 29 (plusKITA)					10	2	27		4	2	12						12	2	59		20		150	0	14	6	130		
1208	Städt. KTE Stemmersberg, Gute Str. 19 (plusKITA)																1	48	6	43	1	14		113	0	0	8	105		
3923	Städt. KTE Tackenberg, Flöz-Röttgersbank-Str. 8 (FZ/ plusKITA)					15	1	45											2	21	1	18		103	0	15	4	84		
3390	Kath. KTE Christ König, Lindnerstr. 197b (FZ)					4				2		16							1	24				47	0	6	1	40		
1207	Kath. KTE St. Clemens, Eugen zur Nieden Ring 6 (FZ)					2				2		16			5		5			22		23		75	0	14	0	61		
1221	Kath. KTE St. Josef, Leimbachstr. 24					2		1		2	1	14							1	24				45	0	4	2	39		
1223	Kath. KTE Herz-Jesu, Oskarstr. 33-35 (FZ)					4				2		14						1		37		12		70	0	6	0	64		
1197	Kath. KTE St. Bernardus, Riesenstr. 21									5		15								23		2		45	0	5	0	40		
1236	Kath. KTE Liebfrauen, Roßbachstr. 39a (FZ)					6		14		6		14							1	23		20		84	0	12	1	71		
3380	Kath. KTE St. Theresia, Auf der Hütung 50					4		15		1		1							3	19	1	22		66	0	5	4	57		
1187	Kath. KTE St. Johann, Bruchsteg 49					3				3		15			Seite 1		2			32		5		63	0	11	0	52		

Angebote in der Kindertagesbetreuung zum 01.08.2026

Planung mit Überbelegung - Nord (SR 74, 75, 76)

Sachstand: 07.01.2026		Typ I 2 Jahre bis zur Einschulung										Typ II Kinder unter 3 Jahre						Typ III 3 J. bis zur Einschulung										
		25 Std.				35 Std.				45 Std.				25 Std.		35 Std.		45 Std.		25 Std.		35 Std.						
		2 bis U3		ü3		2 bis U3		ü3		2 bis U3		ü3																
		mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.			
LVR-Nr	Einrichtung:																											
1196	Kath. KTE St. Josef, Buchenweg 28					6		16																				
1209	Kath. KTE St. Barbara, Krähenstr. 12a (FZ)		2			5		15		3	1	14			5			7	1	29		1						
1220	Kath. KTE St. Pankratius Entdeckungskiste, Nürnberger Str. 56 (plusKITA)					4		16		4		16							1	9		12						
2444	Kath. KTE St. Pankratius Fantasiewerkstatt, Hans-Sachs. Str.17 (FZ/ plusKITA)					6	1	12		6		15					5	1	18		1	18						
1212	Kath. KTE St. Antonius, Klosterhardter Str. 12 (FZ)					6		4				10					1		49		20							
1216	Kath. KTE St. Marien - Rothebusch, Michalidesstr. 19 (FZ)					4		8		2		6							10		12							
7349	Caritas, KTE Regenbogenland Waisenhausstr. (FZ/ plusKITA)																		26	5	10							
1231	Regenbogenhaus - Ev. KG Buschhausen, Skagerrakstr. 15					12		12			1	19																
1232	Ev. KG Steinbrinkstraße, Steinbrinkstr. 158 (plusKITA)					4	1	17																				
1237	Ev. KG Weseler Straße, Weseler Str. 107 (FZ)					10		17		1		16																
1238	Ev. Familienzentrum Sterkrade Kita Schwarze Heide, Zorndorfstr. 7a (FZ)					8	1	13		4	1	17																
1203	Ev. KG Schmachtendorf, Arnheimer Str. 31 (FZ)					6		16		6		16			5		5			25		23						
1226	Ev. KG Königshardt, Prinzenstr. 13a					5		3		7	2	27			10													
1230	Ev. KG Holten, Schulstr. 13					10		15		2	2	15																
1233	Ev. KTE Arche Noah, Kapellenstr. 24 (FZ/ plusKITA)					8		11				21			5		5			7	1	15						
5833	KTE Schlupfloch, Wewelstr. 34				4		6					10								25								
2691	Integratives Familienzentrum Alsbachtal, Kolberger Str. 50 (FZ)					2	8	5	6			3	8			Seite 2				6	11	7	19					

Angebote in der Kindertagesbetreuung zum 01.08.2026

Planung mit Überbelegung - Nord (SR 74, 75, 76)

Sachstand: 07.01.2026		Typ I 2 Jahre bis zur Einschulung												Typ II Kinder unter 3 Jahre						Typ III 3 J. bis zur Einschulung										
		25 Std.				35 Std.				45 Std.				25 Std.		35 Std.		45 Std.		25 Std.		35 Std.		45 Std.						
		2 bis U3		ü3		2 bis U3		ü3		2 bis U3		ü3																davon U3		davon ü3
LVR-Nr	Einrichtung:	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	Plätze gesamt	mit* Beh.	ges. U3	mit* Beh.	ges. ü3
7796	KTE Fröbel, Steinbrinkstr. 170									10		30				10		10		2		23		25		110	0	30	0	80
6994	Neuapostolische KTE, An der Guten Hoffnung 7 (FZ/ plusKITA)					2		6		2		10				7		3				12		12		54	0	14	0	40
4946	Bewegungskindergarten Grashüpfer, Kapellenstr. 84					6		16		6		16									1	48				93	0	12	1	80
5256	KTE Waldorf, Rothebuschstr. 2					3	1	7		1		10				5		5				12		12		56	0	14	1	41
8446	KTE Heidekids, Lebenshilfe Kühlenweide 1a					7		9		8	1	34						10			1	4	5	6		85	0	25	7	53
5310	KTE Schatzkiste, Am Stemmersgraben 8 und Hermannstadtstr. 45 (FZ)					3	2	8		8		27						10					6	18		82	0	21	8	53
5834	KTE emek, Freiligrathstr. 21 (plusKITA)		2			3		15												25		25				70	0	5	0	65
7548	KTE Löwenzahn, Försterstr. (FZ)					10		30		10		30				5		5				10		20		120	0	30	0	90
6057	KTE Löwenzahn, Am Ringofen 17					5		15		5	1	14				10						15		15		80	0	20	1	59
8611	KTE Löwenzahn, Neukölner Str. 153					10		30		10		30						10						20		110	0	30	0	80
6039	KTE Löwenzahn, Auf der Höchte 5 (FZ/ plusKITA)					5		15		15		47				5		5				12		15		119	0	30	0	89
1204	KTE der AWO, Friesenstr. 135 (FZ)					10		30		10		30										45				125	0	20	0	105
3895	KTE der AWO, Schwarzwaldstr. 1 (FZ/ plusKITA)					10	1	31										10					2	38		92	0	20	3	69
	KTE der AWO, Im Hardtfeld/ DINSLAKEN LVR-NR 42.21-456-20-2814.0					4		16														25				45	0	4	0	41
8146	KTE Edelsteinchen (Stepke) Karlstraße 14 - 16															10		10		4		33		33		90	0	20	0	70
8836	ZOK															5		5				13		10		33	0	10	0	23

Angebote in der Kindertagesbetreuung zum 01.08.2026																															
Planung mit Überbelegung - Nord (SR 74, 75, 76)																															
Sachstand: 07.01.2026		Typ I 2 Jahre bis zur Einschulung												Typ II Kinder unter 3 Jahre						Typ III 3 J. bis zur Einschulung											
		25 Std.				35 Std.				45 Std.				25 Std.		35 Std.		45 Std.		25 Std.		35 Std.		45 Std.							
		2 bis U3		ü3		2 bis U3		ü3		2 bis U3		ü3																			
LVR-Nr	Einrichtung:	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	mit* Beh.	ohne Beh.	Plätze gesamt	mit* Beh.	ges. U3	mit* Beh.	ges. ü3			
Gesamt		0	8	0	20	2	263	16	593	0	159	15	655	0	0	0	108	0	102	3	157	46	1179	31	568	3925	2	640	111	3172	
7939	Bewegungskindergarten Grashüpfer, Beethovenstr. 37														20		10					50		40	120	0	30	0	90		
8716	Kitarino, Kirchellener Str. 319						6		16		4		14				14		6				48		18	126	0	30	0	96	
Gesamtplanung OB Nord zum 01.08.2026																															
Plätze Gesamt in KTE und KTP Stand: 07.01.2026 4.525 *		Plätze 3-6 Jahre												Plätze U3																	
		In Kindertages- einrichtung						davon Plätze f. Kd. mit Beh.						In Kindertages- einrichtung						davon Plätze U3 f. Kd. mit Beh.						In Kindertages- pflege					
		3.283						222						642						4						600					
		3283 *												1242 *																	
		Versorgungsquote Ü3 = 94,8 % *												Versorgungsquote U3 = 49,6 % *																	

Zeichenerklärung
 (+) = plusKITA
 SR = Sozialraum
 (FZ) = Familienzentrum
 Waldgruppe

* Sowohl in den Platzzahlen als auch in den Versorgungsquoten sind die noch im Bau befindlichen Einrichtungen (grau hinterlegt) nicht enthalten.

Finanzielle Konsequenzen im städtischen Haushalt

Beratungsgegenstand

Entscheidung über die Angebotsstrukturen der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Oberhausen zum Kindergartenjahr 2026/27.

1. ☒ Konsumtive Maßnahme ☐ Investive Maßnahme*
2. Pflichtaufgabe ☒ Ja ☐ Nein
3. ☒ Vollständig budgetiert (kein Deckungsvorschlag notwendig)
Teilweise budgetiert ☐ Nicht budgetiert ☐
4. Haushaltsentlastung ☒ Haushaltsneutral ☐ Haushaltsverschlechterung

*Abbildung von Folgekosten zu den investiven Maßnahmen im Ergebnisplan zwingend erforderlich.

Auswirkungen im Ergebnisplan (inkl. Folgekosten wie Abschreibungs-, Unterhaltungs-, Betriebs- oder Personalaufwendungen)

Produkt 060101 Kinderbetreuung

	Haushaltsjahr 2026	+1 2027	+2 2028	+3 2029	+4 2030
Budget im Haushalt					
Erträge	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €
Aufwendungen	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €
Bedarf laut Vorlage					
Erträge	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €
Aufwendungen	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Auswirkungen im Finanzplan

Produkt 060101 Kinderbetreuung

	Haushaltsjahr 2026	+1 2027	+2 2028	+3 2029	+4 2030
Budget im Haushalt					
Einzahlungen	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €
Auszahlungen	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €
Bedarf laut Vorlage					
Einzahlungen	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €	36.478.310,00 €
Auszahlungen	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €	95.788.100,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Deckungsvorschlag (nur auszufüllen, wenn das laufende Haushaltsjahr betroffen ist)

Deckung:

- ☐ Mehrertrag/-einzahlung
- ☐ Einsparung vom Haushaltsansatz
- ☐ Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan). Durch die Inanspruchnahme des gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungspostens ergeben sich keine Auswirkungen auf das geplante Jahresergebnis.
- ☐ Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan). Durch die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung ergeben sich keine Auswirkungen auf das geplante Jahresergebnis.
- ☐ Einsparung am Verpflichtungsermächtigungsbudget

Auftrag / Finanzstelle

Kostenart / Finanzposition

Betrag in EUR

Zeile hinzufügen

Keine Deckung:

- ☐ Verschlechterung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit.
- ☐ Erhöhung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan.
- ☐ Die beantragten Haushaltsmittel sind für die Auftragsvergabe erforderlich, werden jedoch erst im folgenden Haushaltsjahr kassenwirksam und fließen daher in die Haushaltsaufstellung des nächsten Jahres ein.

Auswirkungen auf:

Stellenplan

☐ nein

☒ ja

Ziele/Kennzahlen

☐ nein

☒ ja

HSK

☒ nein

☐ ja,

HSK-Maßnahmen Nr.:

Kompensation siehe Vorlagentext