

**Amt für Kinderbetreuung und vorschulische Bildung - gravierende Änderungen 2017→2018→2019**  
(Übersicht zu einzelnen Haushaltsstellen)

Einnahmen							
Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Mehrbedarf aufgrd. Sondereinflüsse geg.über RE 2017	Begründung
464000	162100	Tageseinrichtungen für Kinder. Erstattungen durch Bezirk für Eingliederungshilfen	31.548 €	0 €	50.000 €	18.452 €	In den zurückliegenden Jahren wurden bis zu 5 I-Kinder in Städtischen KiTas betreut. Im Jahr 2018 erhöhte sich diese Zahl auf 9 I-Kinder. Für 2019 wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Die Erstattung durch den Bezirk Oberbayern erhöht sich entsprechend.
464020	110000	KiTa Wilhelm-Ernst-GS - Benutzungsgebühren Elternbeiträge	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	Eröffnung der KiTa "Wilhelm-Ernst-GS" im September 2018.
464020	110200	KiTa Wilhelm-Ernst-GS - Benutzungsgebühren Essensgebühren	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	Eröffnung der KiTa "Wilhelm-Ernst-GS" im September 2018.
464021	110010	KiTa Waldeysenstraße Benutzungsgebühren Elternbeiträge	0 €	0 €	9.000 €	9.000 €	Eröffnung der KiTa "Waldeysenstraße" im September 2019.
464021	110210	KiTa Waldeysenstraße Benutzungsgebühren Essensgebühren	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	Eröffnung der KiTa "Waldeysenstraße" im September 2019.
464100	171000	Tageseinrichtungen für Kinder (a. Träger) laufende Zusch. vom Land	11.965.436 €	13.000.000 €	14.000.000 €	2.034.564 €	Für das Jahr 2019 wird im Vergleich zum HHJ 2017 neben dem Anstieg des Basiswertes auch mit einer nun ganzjährigen Auslastung der zusätzlich geschaffenen Platzkapazitäten gerechnet. Die staatliche Refinanzierung steigt entsprechend an.
<b>Mehreinnahmen</b>			<b>insgesamt</b>			<b>2.127.016 €</b>	

Ausgaben							
Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Mehrbedarf aufgrd. Sondereinflüsse geg.über RE 2017	Begründung
407100	410000-450000	Verwaltung Amt 54- Personalkosten	1.143.388 €	1.121.400 €	1.238.500 €	95.112 €	
407100	655000	Verwaltung Amt 54- Sachverständigenkosten	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Im HHJ 2018 neu geschaffen für die Beauftragung externer Dienstleister (z.B. Durchführung von Ausschreibungen für europaweite Vergaben)
4542000	700000	Förderung von Kindern in Tagespflege Zuschüsse für laufende Zwecke "Mobile Familie"	139.229 €	150.000 €	150.000 €	10.771 €	Die Stadt Ingolstadt hat den Verein Mobile e.V. vertraglich mit der Vergabe von Betreuungsplätzen und der Betreuung und Qualifizierung der Tagesmütter beauftragt. Neben der pauschalen Grundvergütung erhält der Verein eine von der Anzahl der betreuten Kinder abhängige Aufwandsentschädigung. Für das Jahr 2019 wird mit Kosten auf dem Niveau von 2018 von ca. 150.000 EUR gerechnet.
4542000	761100	Förderung von Kindern in Tagespflege Zuschüsse für laufende Zwecke- Kinder in Tagespflege	1.284.345 €	1.350.000 €	1.400.000 €	115.655 €	Die Kostensteigerung von ca. 165.000 EUR im Vergleich zu 2017 liegt v.a. in der überproportionalen Steigerung des Basiswertes um 5,4% im Vergleich zu 2018 begründet, da dieser Wert sich im Rahmen der festgelegten Dynamisierung direkt auf die Entgelte für die Tagespflegepersonen auswirkt.
464000	521935	Tageseinrichtungen für Kinder. Einrichtungen und Büromaschinen	15.403 €	17.500 €	33.400 €	17.997 €	Neueröffnung weiterer KiTas + Betrieb von Übergangslösungen + Anhebung der Bemessungsgrenze für Investitionen auf 800 EUR (netto)
464000	569000	Tageseinrichtungen für Kinder. Fortbildungskosten Kindertagesstättenpersonal	35.686 €	58.500 €	50.000 €	14.314 €	Aufgrund Zuwachs an Einrichtungen und zusätzlichen Kosten für die Qualifizierung von Führungskräften (päd. Leiterinnen) und einer zunehmend großen Fluktuation im Bereich des KiTa-Personals sind für das HHJ 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR zu veranschlagen.

464000	600200	Tageseinrichtungen für Kinder. Weitere Sachausgaben für Eingliederungshilfen	10.233 €	15.000 €	20.000 €	9.767 €	In den zurückliegenden Jahren wurden bis zu 5 I-Kinder in Städtischen KiTas betreut. Im Jahr 2018 erhöhte sich diese Zahl auf 9 I-Kinder. Für 2019 wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet.
		<b>Eröffnung KiTa Wilhelm-Ernst-Grundschule</b>					
464020	576000	KiTa Wilhelm-Ernst-GS Weitere Sachausgaben - Kopierkosten	0 €	0 €	700 €	700 €	Eröffnung der KiTa "Wilhelm-Ernst-GS" im September 2018.
464020	600000	KiTa Wilhelm-Ernst-GS Weitere Sachausgaben - Allgemeiner Sachaufwand	0 €	0 €	7.000 €	7.000 €	Eröffnung der KiTa "Wilhelm-Ernst-GS" im September 2018.
464020	600200	KiTa Wilhelm-Ernst-GS Weitere Sachausgaben - Verpflegungskosten	0 €	0 €	12.000 €	12.000 €	Eröffnung der KiTa "Wilhelm-Ernst-GS" im September 2018.
464020	658500	KiTa Wilhelm-Ernst-GS Weitere Sachausgaben - sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	Eröffnung der KiTa "Wilhelm-Ernst-GS" im September 2018.
		<b>Eröffnung KiTa Waldeysenstraße</b>				0 €	
464021	576000	KiTa Waldeysenstraße Weitere Sachausgaben - Kopierkosten	0 €	0 €	400 €	400 €	Eröffnung der KiTa "Waldeysenstraße" im September 2019.
464021	600010	KiTa Waldeysenstraße Weitere Sachausgaben - Allgemeiner Sachaufwand	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	Eröffnung der KiTa "Waldeysenstraße" im September 2019.
464021	600210	KiTa Waldeysenstraße Weitere Sachausgaben - Verpflegungskosten	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	Eröffnung der KiTa "Waldeysenstraße" im September 2019.
464021	600200	KiTa Waldeysenstraße Weitere Sachausgaben - sonst. Geschäftsausgaben für andere Dienststellen	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	Eröffnung der KiTa "Waldeysenstraße" im September 2019.
464100	7000000	Tageseinrichtungen für Kinder (a. Träger) laufende Zuschüsse; Mietzuschüsse an freie Kindertageseinrichtungen	331.009 €	300.000 €	395.000 €	63.991 €	Nachdem im laufenden HHJ auf der Grundlage des StR-Beschlusses vom 27.07.2017 nahezu durchgehend ein Zuschuss von 90% der jeweiligen zuschussfähigen Miete gezahlt wurde, ist auch für das HHJ 2019 eine Bezuschussung in entsprechender Höhe zu erwarten.
464100	701000	Tageseinrichtungen für Kinder (a. Träger) laufende Zuschüsse; Betriebszuschüsse an freie Kindertageseinrichtungen	22.531.233 €	24.000.000 €	25.430.000 €	2.898.767 €	Die Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG erfolgt kinder- und nutzungszeitbezogen. Im Jahr 2017 wurden durchschnittlich ca. 3.800 Kinder betreut. Durch den Anstieg der Betreuungszahlen im laufenden Jahr 2018 wird auch für das Jahr 2019 neben dem Anstieg des Basiswertes um etwa 4% nun auch mit einer ganzjährigen Auslastung der zusätzlich geschaffenen Platzkapazitäten gerechnet.
464100	7010001	Tageseinrichtungen für Kinder (a. Träger) Zuschüsse für lfd. Zwecke für KiTa freier Träger	817.060 €	900.000 €	1.400.000 €	582.940 €	Im HHJ 2017 wurde ein pauschaler freiwilliger Betriebskostenzuschuss von 4% der Gesamtfördersumme für das Förderjahr 2016 ausgereicht. Auf Grundlage des StR-Beschlusses vom 27.07.2017 ist ab dem Förderjahr 2017 ein Zuschuss von bis zu 8% möglich. Die Auszahlung im laufenden Jahr 2018 hat gezeigt, dass im Durchschnitt die anspruchsberechtigten KiTas einen Zuschuss von etwa 7% erhalten. Dieser Wert ist auch für das HHJ 2019 anzusetzen.
<b>Mehrausgaben</b>			<b>Summe</b>			<b>3.284.474 €</b>	