

Amt für Kinderbetreuung und vorschulische Bildung - gravierende Änderungen 2018→2019→2020
 (Übersicht zu einzelnen Haushaltsstellen)

Einnahmen							
Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mehrbedarf aufgrd. Sondereinflüsse geg.über RE 2018	Begründung
454100	171000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Zuweisungen vom Land	21.492 €	60.000 €	5.000 €	-16.492 €	Die in den Jahren 2018 und 2019 laufenden Projekte "PQB" und "Asyl-Richtlinie" laufen aus, bzw. werden nicht mehr fortgeführt. Es ergeben sich entsprechende Mindereinnahmen, denen entsprechend weniger Ausgaben gegenüberstehen.
464000	110010	Städtische Kindertageseinrichtungen Gebührenübernahmen (Verrechnung mit UA 4541)	339.372 €	250.000 €	85.000 €	-254.372 €	Aufgrund des neue eingeführten erweiterten Elternbeitragszuschusses für alle Dreijährigen reduzieren sich die Gebührenübernahmen.
464000	171000	Tageseinrichtungen für Kinder (a. Träger) laufende Zusch. vom Land	5.805.808 €	5.990.000 €	6.450.000 €	644.192 €	Für das Jahr 2020 wird im Vergleich zum HHJ 2018 mit einer durchschnittlichen Steigerung des Basiswertes und mit einer ganzjährigen Auslastung der zusätzlich geschaffenen Platzkapazitäten gerechnet. Die staatliche Refinanzierung steigt entsprechend an.
464000	171100	Tageseinrichtungen für Kinder. Zuweisungen vom Land zum Elternbeitrag	401.100 €	390.000 €	1.100.000 €	698.900 €	Durch den im Jahr 2019 eingeführten "Elternbeitragszuschuss für die Kindergartenzeit" erhalten die Eltern aller Dreijährigen einen Zuschuss i.H.v. 100 EUR/Monat. Die staatliche Förderung wird an die Eltern in Form von Beitrasermäßigungen durchgereicht und führt zu entsprechenden Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen und verringert gleichzeitig auch die Beträge für die Gebührenübernahmen (Einnahmen bei 464000.11010 und Ausgaben bei 4541.700 und 702)
464021	110000 und 110010	KiTa Waldeysenstraße - Benutzungsgebühren Elternbeiträge	0 €	11.000 €	12.800 €	12.800 €	Eröffnung der KiTa "Waldeysenstraße" im September 2020.
464021	110200 und 110210	KiTa Waldeysenstraße Benutzungsgebühren Essensgebühren	0 €	6.500 €	5.800 €	5.800 €	Eröffnung der KiTa "Waldeysenstraße" im September 2020.
464023	110000 und 110010	KiTa Gustav-Adolf-Straße - Benutzungsgebühren Elternbeiträge	0 €	0 €	288.400 €	288.400 €	Eröffnung der KiTa "Gustav-Adolf-Straße" im Frühjahr 2020.
464023	110200 und 110210	KiTa Gustav-Adolf-Straße Benutzungsgebühren Essensgebühren	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	Eröffnung der KiTa "Gustav-Adolf-Straße" im Frühjahr 2020.
464024	110010	KiTa Eisvogelstraße Benutzungsgebühren Elternbeiträge	0 €	0 €	180.000 €	180.000 €	Eröffnung der KiTa "Eisvogelstraße" im Januar 2020.
464024	110210	KiTa Eisvogelstraße Benutzungsgebühren Essensgebühren	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	Eröffnung der KiTa "Eisvogelstraße" im Januar 2020.
464100	171000	Tageseinrichtungen für Kinder (a. Träger) laufende Zusch. vom Land	13.132.569 €	14.000.000 €	15.000.000 €	1.867.431 €	Für das Jahr 2020 wird im Vergleich zum HHJ 2018 mit einer durchschnittlichen Steigerung des Basiswertes und mit einer ganzjährigen Auslastung der zusätzlich geschaffenen Platzkapazitäten gerechnet. Die staatliche Refinanzierung steigt entsprechend an.
464100	171100	Tageseinrichtungen für Kinder (a. Träger) Zuweisungen vom Land zum Elternbeitrag	938.800 €	1.020.000 €	3.100.000 €	2.161.200 €	Durch den im Jahr 2019 eingeführten "Elternbeitragszuschuss für die Kindergartenzeit" erhalten die Eltern aller Dreijährigen einen Zuschuss i.H.v. 100 EUR/Monat. Die staatliche Förderung wird an die Freien Träger durchgereicht und führt zu entsprechenden Minderausgaben bei den Gebührenübernahmen (Ausgaben bei 4541.700 und 702)
Mehreinnahmen				insgesamt		5.777.859 €	

Ausgaben							
Gliederung	Gruppierung	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mehrbedarf aufgrd. Sondereinflüsse geg.über RE 2018	Begründung
407100	410000-450000	Verwaltung Amt 54- Personalkosten	1.319.379 €	1.238.500 €	1.352.700 €	33.321 €	Personalszuwachs im Bereich der Verwaltung durch Schaffung einer zusätzlichen Stelle für die Betreuung des Online-Portals "KitaFinder".
4542000	700000	Förderung von Kindern in Tagespflege Zuschüsse für laufende Zwecke "Mobile Familie"	152.068 €	150.000 €	180.000 €	27.932 €	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 2020 wird aufgrund vollständiger Auslastung und zusätzlicher Kinder mit Kosten von ca. 180.000 EUR gerechnet.
4640**	414000-444000	Städtische Kitas - Personalkosten	12.564.786 €	13.009.100 €	14.257.500 €	1.692.714 €	Personalszuwachs im Bereich der Kitas durch Neueröffnung weiterer Einrichtungen.
		Eröffnung neuer Kindertageseinrichtungen					neue Kitas: Eisvogelstraße, Waldeysenstraße und Gustav-Adolf-Straße
464021, 464023, 464024	576000	Kindertageseinrichtungen Weitere Sachausgaben - Kopierkosten	0 €	400 €	3.400 €	3.400 €	
464021, 464023, 464024	600000 und 600010	Kindertageseinrichtungen Weitere Sachausgaben - Allgemeiner Sachaufwand	0 €	3.000 €	65.000 €	65.000 €	
464021, 464023, 464024	600200 und 600210	Kindertageseinrichtungen Weitere Sachausgaben - Verpflegungskosten	0 €	4.500 €	107.500 €	107.500 €	
464100	701000	Tageseinrichtungen für Kinder (a. Träger) laufende Zuschüsse; Betriebszuschüsse an freie Kindertageseinrichtungen	23.753.773 €	25.430.000 €	27.300.000 €	3.546.227 €	Die Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG erfolgt kinder- und nutzungszeitbezogen. Durch den Anstieg der Betreuungszahlen im laufenden Jahr 2019 und den laufenden Kita-Ausbau wird auch für das Jahr 2020 mit einer ganzjährigen Auslastung der zusätzlich geschaffenen Platzkapazitäten gerechnet. Der Mittelbedarf steigt entsprechend an.
464100	701001	Tageseinrichtungen für Kinder (a. Träger) Zuschüsse für lfd. Zwecke für KiTa freier Träger	1.068.915 €	1.400.000 €	1.500.000 €	431.085 €	Auf Grundlage des StR-Beschlusses vom 27.07.2017 ist ab dem Förderjahr 2017 ein Zuschuss von bis zu 8% möglich. Für das HHJ 2020 wird aufgrund der Basiswertsteigerung mit einem leicht ansteigenden Mittelbedarf i.H.v. 1.500.000 EUR gerechnet.
464100	718100	Tageseinrichtungen für Kinder (a. Träger) Zuschüsse zum Elternbeitrag	934.800 €	1.020.000 €	3.100.000 €	2.165.200 €	Durch den im Jahr 2019 eingeführten "Elternbeitragszuschuss für die Kindergartenzeit" erhalten die Eltern aller Dreijährigen einen Zuschuss i.H.v. 100 EUR/Monat. Die staatliche Förderung wird an die Freien Träger durchgereicht.
Mehrausgaben			Summe			8.072.379 €	