

# Budgetbericht 2021

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

<b>54</b>	<b>Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport</b>
(Amts-Nr.)	(Amtsbezeichnung)

## 1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

### 1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	<b>Ansätzen 2021</b>	Nachrichtl. Ansätze 2020
	<b>-in Euro-</b>	-in Euro-
Einnahmen.....	<b>20.282.200</b>	20.592.300
Ausgaben.....	<b>31.055.400</b>	30.648.300
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-10.773.200</b>	-10.056.000

### 1.2 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

<b>Ansätze 2021</b>	Nachrichtl. Ansätze 2020
<b>-in Euro -</b>	-in Euro-

<b>Nr.:</b>	541	<b>Bezeichnung:</b>	Kindertagesbetreuung
-------------	-----	---------------------	----------------------

Einnahmen.....	<b>16.753.700</b>	17.138.900
Ausgaben.....	<b>25.674.500</b>	25.587.400
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-8.920.800</b>	-8.448.500

## 2. Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele des Stadtrates für den Aufgabenvollzug und die Haushaltswirtschaft des Amtes

(kurze und prägnante Darstellung!)

### Zusammenleben aktiv gestalten

Die Stadt Kempten (Allgäu) ist nach wie vor in der Pflicht, ein passgenaues Betreuungsangebot für Kinder in verschiedenen Altersgruppen anzubieten. Dies bezieht sich derzeit vor allem auf die kurzfristige Installation von Betreuungsangebote im vorschulischen Bereich. Parallel dazu laufen schon die Planungen eines neuen zehnten Grundschulstandortes, den wir für die „Kooperative Ganztagsbildung“ prädestiniert sehen.

Im Jahr 2020 wurde das Angebot an Kindertagesstätten sukzessive erweitert. So kamen/kommen in folgenden Einrichtungen neue Plätze hinzu:

Kinderhaus Klecks (trägerübergreifendes Angebot im Aufbau)  
Kindertagesstätte Halde Nord, Standort I  
Kindergarten „Chapuis-Villa“  
Großtagespflege „Purzelbaum“

Im Folgejahr werden weitere Plätze entstehen, so zum Beispiel auf der Ludwigshöhe.

Die Nachfrage nach wohnortnahen Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren ist nach wie vor groß. Die tatsächlich notwendige Platzzahl lässt sich derzeit rechnerisch nur sehr ungenau erfassen, da einige Eltern ihre Platzanmeldungen aufgrund der unsicheren Corona-Lage im Sommer 2020 noch zurückgehalten haben. Ein genauer Soll-Ist-Abgleich wird im Rahmen der anstehenden Bedarfsermittlung durch den Unterausschuss zur Jugendhilfeplanung erfolgen. Das fertig ausarbeitete Planwerk soll im Frühsommer 2021 erscheinen.

### **3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2020**

(inkl. bereits eingetretene oder bis zum Jahresende zu erwartende bedeutsame Abweichungen bei Einnahmen und Ausgaben)

Die Vollzugsquote bei den Einnahmen liegt zum Stand 30.09.2020 bei 67,10 %, bei den Ausgaben bei 67,80 %.

### **4. Erläuterung der wesentlichen Einnahmenziele/Ausgabenziele bzw. der wesentlichen Aufgaben des Amtes**

Das Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport sieht folgende Schwerpunkte in der Aufgabenstellung:

#### Institutionelle Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege

- Kommunale Bedarfsplanung als Teilbereich der Jugendhilfeplanung
- Betriebserlaubnisverfahren
- Entwicklung von Raumprogrammen
- Finanzierungsregelungen nach BayKiBiG
- Investitionskostenzuschüsse
- Beratung der Einrichtungen und Fachaufsicht über selbige
- Übernahme von Elternbeiträgen und des Kindertagespflegeentgelts
- Pädagogischer Fachdienst, Vermittlung und Begleitung der Kindertagespflege
- kommunale Fachberatung
- Schulung und Fachanleitung für Kindertagespflege
- Steuerung des Ersatzbetreuungsstützpunktes für die Kindertagespflege

Kernfunktion ist die Sicherstellung und die konsequente Weiterentwicklung der Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesbetreuung.

## **5. Erläuterung von Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Amtsbudgets bzw. der Abteilungsbudgets 2021**

(z. B. Schwerpunkte bei Einnahmen und Ausgaben, außerordentliche Maßnahmen, besondere Ausgabearten wie Bauunterhalt, Zuschüsse, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung etc.)

Das Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport hatte bisher zehn Einzelbudgets zu verwalten (540 – 549). Durch die Einführung des neuen Sachgebietes 54.4 „Digitale Bildung“ wurden die Budgets neu geordnet und die Haushaltsstellen in vier Budgets zusammengefasst.

Das bisherige Budget 548 „Kindertagesstätten“ wird nun unter Budget 541 „Kindertagesbetreuung“ geführt.

### **Budget 541 Kindertagesbetreuung**

Die generelle Ausweitung der Betreuungskapazitäten in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege macht sich bei fast allen Haushaltsstellen im Einnahme- und Ausgabenbereich bemerkbar.

Die **Gesamteinnahmen** sinken von 17.138.900 EUR im Jahr 2020 auf nunmehr 16.753.700 EUR in 2021 (385.200 EUR weniger). Der Ansatz war bereits in der Haushaltsplanung 2020 um 1,5 Mio. EUR zu hoch berechnet (Haushaltsstelle 4645.1710 – staatliche Zuschüsse für Kindertagesstätten). Dies wurde nun korrigiert.

Auf der **Ausgabenseite** werden für 2021 insgesamt 25.674.500 EUR kalkuliert. Im Jahr 2020 lag der Betrag noch bei 25.587.400 EUR (87.100 EUR mehr).

Der **Zuschussbedarf** für das **Budget 541** steigt im kommenden Jahr um 472.300 EUR.

Der **Gesamtzuschussbedarf** des Amtes steigt von 10.056.000 EUR (2020) auf künftig 10.773.200 EUR (2021).