

Budgetbericht 2021

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

54	Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport
-----------	--

(Amts-Nr.) (Amtsbezeichnung)

542 - 544	Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport
------------------	--

(Budget-Nr.) (Bezeichnung)

1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

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

1.2 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

Ansätze 2021 -in Euro -	Nachrichtl. Ansätze 2020 -in Euro-
-----------------------------------	--

Nr.:	542	Bezeichnung:	Schulen
-------------	-----	---------------------	---------

Einnahmen.....	3.422.700	3.347.600
Ausgaben.....	4.131.400	3.833.900
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-708.700	-486.300

Ansätze 2021 -in Euro -	Nachrichtl. Ansätze 2020 -in Euro-
-----------------------------------	--

Nr.:	543	Bezeichnung:	Sport
-------------	-----	---------------------	-------

Einnahmen.....	105.400	105.400
Ausgaben.....	976.300	962.300
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-870.900	-856.900

Nr.:	544	Bezeichnung:	„Digitale Bildung“
-------------	-----	---------------------	--------------------

Einnahmen.....	400	400
Ausgaben.....	273.200	264.700
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	-272.800	-264.300

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 Betreuungs- und Bildungsangebot für unsere Kinder anzubieten und zeitnah auf demographische Entwicklungen zu reagieren.

Im Betreuungsbereich richtet sich unser Fokus vor allem auf die kurzfristige Installation von Angeboten im vorschulischen Bereich. Der Soll-Ist-Abgleich findet hier im Rahmen einer Fortschreibung der Jugendhilfeplanung für den Bereich der Kindertagesbetreuung statt. Parallel dazu laufen jedoch schon die Planungen eines neuen zehnten Grundschulstandortes, den wir insbesondere für die „Kooperative Ganztagsbildung“ prädestiniert sehen. Für das Jahr 2025 ist ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern angekündigt.

In Kürze starten die Erhebungen für die Schulentwicklungsplanung im Bereich der weiterführenden Schulen.

3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2020

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

Die Aussagen zum Budgetvollzug beziehen sich noch auf die bisherige Sortierung der Budgets (vor Einführung des neuen Sachgebietes 54.4 „Digitale Bildung“).

Die Vollzugsquote bei den Einnahmen liegt zum Stand 30.09.2020 bei:

- 85,29 % (Schulen)
- 23,72 % (Sport)

Die Vollzugsquote bei den Ausgaben liegt zum Stand 30.09.2020 bei:

- 33,83 % (Schulen)
- 75,18 % (Sport)

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

Das Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport sieht in den Bereichen Schulen, Sport und „Digitale Bildung“ folgende Schwerpunkte in der Aufgabenstellung:

Schulwesen

- Schulentwicklungsplanung incl. Entwicklung von Schulbauprogrammen
- Erarbeitung von pädagogischen Raumbuchbüchern
- Schülerfördermaßnahmen
- Gastschulangelegenheiten
- Schülerbeförderung

Sportverwaltung

- Zusammenarbeit mit Sportvereinen und -verbänden
- Verwaltung der städtischen Freisportanlagen und der Dreifachsporthalle
- Zuschusswesen und Sportlerehrungen
- Koordination der Sporthallenbelegung sowie der durch Vereine genutzten Freisportanlagen
- Organisation und Koordination von regionalen bis hin zu internationalen Sportveranstaltungen, zum Bsp. Cambodunum-Cup, Tag des Sports
- Mitwirkung bei bedeutenden sportlichen Veranstaltungen

„Digitale Bildung“

- Pädagogisches Medienzentrum
- Koordination einer zukunftsfähigen digitalen Bildungslandschaft in den 18 staatlichen Schulen und dem Sonderpädagogischen Förderzentrum
- Begleitung von Fördermaßnahmen rund um das Thema „Digitale Bildung“, so zum Bsp. Digitales Klassenzimmer, Sonderprogramm Leihgeräte I + II, DigitalPakt
- Entwicklung von Standards
- Beschaffungsmaßnahmen
- Unterstützung der „Digitalen Bildungsregion“ Kempten (Allgäu)

Weitere Zielsetzungen werden im Zusammenwirken mit den Schulen vor Ort erarbeitet.

Zusätzlich ist im Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport auch die Geschäftsführung des Schulverbandes für das Sonderpädagogische Förderzentrum verortet.

Kernfunktion ist die Sicherstellung und die konsequente Weiterentwicklung der Infrastruktur in den Bereichen Schulen, Sport und „Digitale Bildung“.

Hieran orientieren sich alle Einnahmen und Ausgaben.

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 Budget 541 umfasst den Bereich der Kindertagesbetreuung; dieses wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 12.10.2020 separat begutachtet.

Budget 542 Schulen (zuvor Budget 540 – 546):

Zum Schuljahr 2020/2021 hat der Freistaat Bayern erneut – wie zuletzt zum Schuljahr 2019/2020 - die Förderbeträge für die offene und gebundene Ganztagsschule erhöht. Dies wirkt sich auf die entsprechenden Einnahmehaushaltsstellen (.1711) aus. Parallel dazu erhöht sich auch die kommunale Eigenbeteiligung im Bereich des schulischen Ganztags, was zu erhöhten Ausgaben führt.

Aufgrund eines Wechsels des Kooperationspartners für die offene Ganztagsschule der Mittelschule bei der Hofmühle fallen die Zuweisungen für den Betrieb der OGS ab dem Schuljahr 2020/2021 weg. Der Stadtjugendring tritt an dieser Schule künftig als neuer Kooperationspartner auf. Dies wurde bislang durch die Stadt Kempten (Allgäu) selbst übernommen.

Bei den Kosten der Schülerbeförderung mussten die Haushaltsansätze erneut angepasst werden. Wie sich die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben angesichts der andauernden Corona-Krise entwickeln, ist nicht gesichert abzuschätzen, nachdem diese stark von der Entwicklung der Infektionszahlen vor Ort und der Installation besonderer Schutzkonzepte abhängig sind.

Die Höhe der pauschalen Zuweisungen zur Schülerbeförderung gemäß Art. 10 BayFAG wird durch den Freistaat Bayern festgelegt. Unter Umständen kann aufgrund entsprechender Ankündigungen nach Abschluss der Haushaltsplanungen des Freistaats Bayern auch von einer höheren Zuweisung ausgegangen werden.

Im Bereich „Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und Gemeindeverbände“ an den Zweckverband Berufliches Schulzentrum ist aufgrund steigender Schülerzahlen von einem erhöhten Aufwand auszugehen.

Aufgrund der Corona-Krise werden durch die Schulen vermehrt Vorgänge postalisch abgewickelt, was im Bereich der Portokosten zu einem höheren Aufwand führt.

Bei den Aufwendungen zur Beschaffung der lernmittelfreien Bücher wurde im Bereich der Realschulen und Gymnasien ab dem Schuljahr 2020/2021 ein einheitlicher Wert von 60,00 EUR pro Schüler – bei gleichzeitiger Zuschussleistung des Freistaats Bayern im Umfang von 26,67 EUR pro Schüler - festgesetzt. Dies erfordert bei den Realschulen sowie den Gymnasien Korrekturen (teilweise Verminderung, teilweise Erhöhung) der Haushaltsansätze.

Budget 543 Sport (zuvor Budget 549):

Aufgrund der schwierigen Situation in der diesjährigen Corona-Pandemie mussten alle großen Sportveranstaltungen kurzfristig abgesagt werden, so auch der Cambodunum-Cup 2020. Diese Veranstaltung wird schon seit mehreren Jahren erfolgreich von der Stadt Kempten (Allgäu), Sachgebiet Sport, selbst organisiert.

Sofern im kommenden Jahr eine Umsetzung größerer sportlicher Events wieder regulär möglich ist, wird mit dem ursprünglichen Teilnehmerfeld für den Cambodunum-Cup gerechnet. Dadurch werden auf der Ausgaben- und Einnahmeseite die gleichen Zahlen angesetzt.

Der **Zuschussbedarf** für den Sport steigt im Vergleich zum Vorjahr um **14.000 EUR**.

Budget 544 „Digitale Bildung“ (zuvor Budget 547):

Das neue Sachgebiet muss erst aufgebaut und strukturiert werden.

Die Einnahme- und Ausgabeansätze wurden größtenteils aus dem Vorjahr übernommen. Daher gibt es nur eine marginale Ausgabenmehrung.

Parallel dazu laufen jedoch bedeutende investive Maßnahmen im Vermögenshaushalt.

Die Förderprogramme „Digitales Klassenzimmer“ und „Sonderprogramm Leihgeräte“ I und II wurden bzw. werden in 2020 abgewickelt. Hierüber wurde bereits ausführlich im Stadtrat berichtet.

Ab dem kommenden Jahr wird der „DigitalPakt“ in Angriff genommen.

Der **Zuschussbedarf** im Bereich des Sachgebietes „Digitale Bildung“ liegt im Jahr 2021 bei 272.800 EUR.

Der **Gesamtzuschussbedarf** des gesamten Amtes steigt von 10.056.000 EUR (2020) auf künftig 10.773.200 EUR (2021), wobei der „Löwenanteil“ dem Bereich der Kindertagesbetreuung zuzurechnen ist (472.300 EUR mehr).