

Budgetbericht 2021

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

| | |
|------------|--|
| 54 | Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport |
| (Amts-Nr.) | (Amtsbezeichnung) |

| | |
|------------------|--|
| 541 - 544 | Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport |
| (Budget-Nr.) | (Bezeichnung) |

1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

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

| | 2021 | Nachrichtl. 2020 |
|---------------|-------------------|---------------------|
| | -in Euro - | -in Euro- |
| Ausgaben..... | 9.853.652 | 9.281.631 |

1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

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

| | | | |
|-------------|-----|---------------------|----------------------|
| Nr.: | 541 | Bezeichnung: | Kindertagesbetreuung |
|-------------|-----|---------------------|----------------------|

| | | |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| Einnahmen..... | 16.753.700 | 17.138.900 |
| Ausgaben..... | 25.674.500 | 25.587.400 |
| Zuschussbedarf (-) / Überschuss | -8.920.800 | -8.448.500 |

| | | | |
|-------------|-----|---------------------|---------|
| 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 | Nachrichtl. Ansätze 2020 |
| -in Euro- | -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 Betreuungsangebot für Kinder in verschiedenen Altersgruppen anzubieten. Dies bezieht sich derzeit vor allem auf die kurzfristige Installation von Betreuungsangeboten 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 ausgearbeitete 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 Aussagen zum Budgetvollzug beziehen sich noch auf die bisherige Sortierung der Budgets (vor Einführung des neuen Sachgebietes „Digitale Bildung“).

Die Vollzugsquote bei den Einnahmen liegt zum Stand 30.09.2020 bei:

- 67,10 % (Kitas)
- 85,29 % (Schulen)
- 23,72 % (Sport)

Die Vollzugsquote bei den Ausgaben liegt zum Stand 30.09.2020 bei:

- 67,80 % (Kitas)
- 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 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 Kindertagespflegeentgeltes
- Pädagogischer Fachdienst, Vermittlung und Begleitung der Kindertagespflege
- kommunale Fachberatung
- Schulung und Fachanleitung für Kindertagespflege
- Steuerung des Ersatzbetreuungsstützpunktes für die Kindertagespflege

Schulwesen

- Schulentwicklungsplanung incl. Entwicklung von Schulbauprogrammen
- Erarbeitung von pädagogischen Raumfunktionsbüchern
- 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, z. B. 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 z. B. Digitales Klassenzimmer, Sonderprogramm Leihgeräte, 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 Kindertagesstätten, 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 Budgetzuordnungen zusammengefasst.

Budget 541 Kindertagesbetreuung (zuvor Budget 548):

Die generelle Ausweitung der Betreuungskapazitäten in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege macht sich weiterhin 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).

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).

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 Ganztageschule erhöht. Dies wirkt sich auf die entsprechenden Einnahmehaushaltsstellen (*.1711) aus. Parallel dazu erhöht sich auch die kommunale Eigenbeteiligung im Bereich des schulischen Ganztages, was zu erhöhten Ausgaben führt.

Aufgrund eines Wechsels des Kooperationspartners für die offene Ganztageschule 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. Ggf. kann aufgrund entsprechender Ankündigungen nach Abschluss der Haushaltsplanungen des Freistaates 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 Freistaates 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 möglich ist, wird mit dem im Jahr 2020 kalkulierten 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.

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

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