

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Haushalt 2021

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Strategisches Ziel: „Zusammenleben aktiv gestalten“

- Flexible Angebote der Kinderbetreuung schaffen
 - Bildung und Betreuung von Kinder fördern
 - Pädagogische Qualität sichern

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

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

Zuschussbedarf im Jahr 2021 steigt um 717.200 EUR.

Bereich Kindertagesstätten

Budget 541

Bereich Kindertagesstätten

Die Geburtenentwicklung in Kempten bleibt auch weiter auf hohem Niveau: Konkret hatten wir bis Ende September 2020 bereits 519 Geburten, damit kommen wir im Monat auf knapp 60 Geburten, hochgerechnet bedeutet dies voraussichtlich 700 Geburten in diesem Jahr.

2015:	611
2016:	714
2017:	662
2018:	666
2019:	660
2020:	700 (voraussichtlich!)

Platzbedarf - Entwicklung				
Kindertagesstätten			U3	Ü3
Stand: 01.01.2018 Kitas Kempten			481	1.841
Bedarfsanerkennung Buchenberg			6	29
Kinder ab 2,5 Jahren in Kiga-Gruppen			30	
Kindertagespflege			110	
Plätze in der SVE				65
Stand: 01.01.2018			627	1.935
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wurde beschlossen, dass ca. 500 neue Kiga-Plätze und 170 Krippeplätze benötigt werden.				

Platzbedarf - Entwicklung				
Kindertagesstätten			U3	Ü3
Stand: 01.01.2018 Kitas Kempten			481	1.841
Bedarfsanerkennung Buchenberg			6	29
Kinder ab 2,5 Jahren in Kiga-Gruppen			30	
Kindertagespflege			110	
Plätze in der SVE				65
Stand: 01.01.2018			627	1.935
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wurde beschlossen, dass ca. 500 neue Kiga-Plätze und 170 Krippeplätze benötigt werden.				
Stand zum 01.01.2021				
Kinderhaus Klecks	10	145	674	2.252
Kita Halde-Nord 1	30	16	704	2.268
zzgl. Notgruppen	6	22	710	2.290
Chapuis-Villa		75	710	2.365
Aufstockung Waldkindergarten		10	710	2.375
GTP "Tageskindertreff Purzelbaum"	5		715	2.375
Kita Bavaria (Umwandlung einer Gruppe zur I-Gruppe)		-10	715	2.355
Bedarf: Stand 01.01.2021	82	80	715	2.355

Platzbedarf - Entwicklung				
Kindertagesstätten			U3	Ü3
Stand: 01.01.2018 Kitas Kempten			481	1.841
Bedarfsanerkennung Buchenberg			6	29
Kinder ab 2,5 Jahren in Kiga-Gruppen			30	
Kindertagespflege			110	
Plätze in der SVE				65
Stand: 01.01.2018			627	1.935
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wurde beschlossen, dass ca. 500 neue Kiga-Plätze und 170 Krippeplätze benötigt werden.				
Stand zum 01.01.2021				
Kinderhaus Klecks	10	145	674	2.252
Kita Halde-Nord 1	30	16	704	2.268
zzgl. Notgruppen	6	22	710	2.290
Chapuis-Villa		75	710	2.365
Aufstockung Waldkindergarten		10	710	2.375
GTP "Tageskindertreff Purzelbaum"	5		715	2.375
Kita Bavaria (Umwandlung einer Gruppe zur I-Gruppe)		-10	715	2.355
Bedarf: Stand 01.01.2021	82	80	715	2.355
Kita Ludwigshöhe (Neubau)	34	80	749	2.435
Kita St. Michael (Ersatzneubau)	10	55	759	2.490
Kita St. Nikolaus (Generalsanierung, Anbau)	9	70	768	2.560
Kita St. Franziskus (Anbau)			768	2.560
Kita St. Hildegard	12		780	2.560
Kita Halde-Nord 2	12	52	792	2.612
zukünftiger Bedarf	5	-177	792	2.612

Bereich Kindertagesstätten

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

Zuschussbedarf im Jahr 2021 steigt um 472.300 EUR.

Kindertagesstätte Kotterner Flohkiste



3 Krippengruppen und 4 Kindergartengruppen = 135 Plätze.

Kostenrechnende Einrichtung – Unterabschnitt 4641

Der diesjährige Zuschussbedarf 2020 mit 228.300 EUR liegt im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2019 (335.608,12 EUR) um 107.308,12 EUR niedriger. Im Jahr 2021 wird das Defizit voraussichtlich noch einmal um 200.000 EUR geringer ausfallen.

Kindertagesstätte im Klecksgebäude (Kinderhaus Klecks)



6 Kindergartengruppen = 150 Plätze.

Im Verbundkonzept mit Diakonie Kempten,
Johannitern und der Stadt Kempten.

Der Zuschussbedarf in 2020 beträgt 355.000 €.
Im Jahr 2021 wird das Defizit voraussichtlich
um 229.200 € geringer ausfallen.

Kindertagesstätte Chapuis-Villa in der Füssener Str. 92



3 Kindergartengruppen = 75 Plätze.

Sonderinvestitionsprogramm bietet 90% Förderung,
10% Eigenanteil durch Kommune.

Bauliche Umsetzung bis Ende 2020.

Im VwH 2020 wird mit einem Zuschussbedarf
in Höhe von 164.200 EUR gerechnet.

Bereich Kindertagesstätten

Wesentliche Kostenpositionen sind:

Einnahmen:

- Elternbeiträge
- Staatlicher Zuschuss aus BayKiBiG
- Kommunaler Zuschuss aus BayKiBiG

Ausgaben:

- Personalkosten und Sozialversicherungsbeiträge
- Reinigungskosten
- Kostenverrechnungen für interne zentrale Dienste der Verwaltung

Bereich Schulen

Budget 542

Zusammenfassung 1 zur Entwicklung der Grundschüler:

Einschulungen ab Schuljahr 2019/2020 bis Schuljahr 2024/2025 anhand von Geburtsjahrgängen

	Grundschule Lindenberg	Grundschule Fürstenstraße	Grundschule am Haubenschloß	Grundschule Heiligkreuz	Grundschule Kottern-Eich	Grundschule Lenzfried Konrad-Adenauer	Grundschule Kempton-Nord	Grundschule St. Mang Gustav-Stresemann	Grundschule an der Sutt	SCHÜLER INSGESAMT	
Durchschnittliche Schuleintritte in den letzten 4 Schuljahren in Bezug auf die lt. MESO mit Hauptwohnsitz gemeldeten Kindern in %	85,25	134,06	101,86	88,14	99,04	86,88	85,33	106,11 93,15	94,83		Prozent
Schülerzahl in der 1. Klasse Schuljahr 2018/2019	48	52	94	51	44	50	66	72	56	533	Kinder
01.10.2012 bis 30.09.2013 2019/2020	49	57	108	30	46	51	66	76	50	533	Kinder
01.10.2013 bis 30.09.2014 2020/2021	44	74	112	13	49	45	75	72	65	549	Kinder
01.10.2014 bis 30.09.2015 2021/2022	41	58	123	30	68	53	88	58	69	588	Kinder
01.10.2015 bis 30.09.2016 2022/2023	81	94	120	27	58	58	90	62	84	674	Kinder
01.10.2016 bis 30.09.2017 2023/2024	62	89	119	20	75	61	96	62	87	671	Kinder
01.10.2017 bis 30.09.2018 2024/2025	76	77	117	24	59	51	76	78	108	666	Kinder
Steigerung an Schülern in Bezug auf Einschulung von 2019/2020 bis 2024/2025	27	20	9	-6	13	0	10	2	58	133	Kinder
Steigerung in % pro Schule ausgehend von Schuljahr 2019/2020	55	35	8	-20	28	0	15	3	116	25	Prozent

Zusammenfassung 2 zur Entwicklung der Grundschüler:

Gesamtzahl an Schülern der 1. - 4. Jahrgangsstufe ab Schuljahr 2019/2020 bis Schuljahr 2024/2025

Schüler insgesamt im Schuljahr 2018/2019 (1. - 4. Jahrgangsstufe)	185	185	438	104	206	192	285	275	220	2090	
	Grundschule Lindenberg	Grundschule Fürstenstraße	Grundschule am Haubenschloß	Grundschule Heiligkreuz	Grundschule Kottern-Eich	Grundschule Lenzfried Konrad-Adenauer	Grundschule Kempten-Nord	Grundschule St. Mang Gustav-Stresemann	Grundschule an der Sutt		
Schüler insgesamt im Schuljahr 2019/2020 (1. - 4. Jahrgangsstufe)	192	207	421	108	199	198	270	293	205	2093	Kinder
Schüler insgesamt im Schuljahr 2020/2021 (1. - 4. Jahrgangsstufe)	192	226	420	94	197	195	272	298	227	2121	Kinder
Schüler insgesamt im Schuljahr 2021/2022 (1. - 4. Jahrgangsstufe)	182	241	437	100	207	199	295	278	240	2179	Kinder
Schüler insgesamt im Schuljahr 2022/2023 (1. - 4. Jahrgangsstufe)	215	283	463	100	221	207	319	268	268	2344	Kinder
Schüler insgesamt im Schuljahr 2023/2024 (1. - 4. Jahrgangsstufe)	228	315	474	90	250	217	349	254	305	2482	Kinder
Schüler insgesamt im Schuljahr 2024/2025 (1. - 4. Jahrgangsstufe)	260	318	479	101	260	223	350	260	348	2599	Kinder
Steigerung in Schülern von Schuljahr 2019/2020 bis Schuljahr 2024/2025	68	111	58	-7	61	25	80	-33	143	506	Kinder
Steigerung in % pro Schule ausgehend von Schuljahr 2019/2020	35	54	14	-6	31	13	30	-11	70	24	Prozent

Bereich Schulen

16.712 Schülerinnen und Schüler insgesamt
9.276 auswärtige Schülerinnen und Schüler

19 allgemeinbildende Schulen:

2.064 an Grundschulen

1.040 an Mittelschulen

620 an Förderschulen

1.968 an Realschulen

2.531 an Gymnasien

257 an Privaten Ersatzschulen

10 berufsbildende Schulen:

827 an Fach- und Berufsoberschule

330 an Fachakademien

6.176 an Berufsschulen

899 an Fachschulen

Bereich Schulen

Ansätze 2021	Nachrichtl. Ansätze 2020
-in Euro-	-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

Bereich Schulen

Wesentliche Kostenpositionen sind:

Einnahmen:

- Elternbeiträge für Mittagsbetreuung
- Staatliche Zuschüsse für Mittags- und Ganztagsbetreuung
- Gastschulbeiträge anderer Gemeinden
- Staatliche Zuschüsse für die Schülerbeförderung

Ausgaben:

- Kommunaler Eigenanteil an Mittags- und Ganztagsbetreuung
- Schulweg- und Unterrichtsfahrten
- Staatlich geförderte Lernmittel, Schulbücher
- Erstattung von Gastschulbeiträgen an andere Gemeinden

Bereich Sport

Budget 543

Bereich Sport

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

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

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

Bereich Sport

Wesentliche Kostenpositionen sind:

Einnahmen:

- Vereinsmieten für Sportstättennutzungen
- Anmeldegebühren für Cambodunum Cup

Ausgaben:

- Zuschüsse für die rund 50 Sportverbände und -vereine
- Kosten für Ehrungen und Feiern (Jugendsportlerehrung, Sportgala, etc.)
- Durchführung Cambodunum Cup

Bereich Digitale Bildung

Budget 544

Bereich Digitale Bildung

Bund und Land bringen verschiedene Förderprogramme in Umlauf:

- Förderprogramm Digitales Klassenzimmer
- Digitalpakt
- Sonderprogramm Leihgeräte (SoLe)
- Förderprogramm Systembetreuung

(Diese sind allerdings alle im Vermögenshaushalt hinterlegt!)

Bereich Digitale Bildung

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

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

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

Bereich Digitale Bildung

Wesentliche Kostenpositionen sind:

Ausgaben:

- Sachbedarf für EDV-Anlagen für Drucker-, Toner-, Kabel-, Zubehör- sowie die Lizenzkosten.
(nach Schulen aufgeteilt: 2110 = Grundschulen; 2130 = Mittelschulen; 2201 = Städtische Realschule; 2202 = Staatliche Realschule; 2351 = Hildegardis Gymnasium; 2352 = Allgäu Gymnasium; 2353 = Carl-von-Linde Gymnasium)
- Unter Lizenzierung läuft auch das Mobile Device Management (Verwaltung der Tablet-Endgeräte) sowie die Lizenzierung für Office-Anwendungen.
- EDV-Kosten an Dritte" werden Dienstleisterkosten (Unterstützung Pädagogische Musterlösung, Installation Medientechnik, etc.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
