

# Budgetbericht 2022

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

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

<b>541</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>
<b>542</b>	<b>Schulen</b>
<b>543</b>	<b>Sport</b>
<b>544</b>	<b>Digitale Bildung</b>
(Budget-Nr.)	( Bezeichnung)

## 1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

### 1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	<b>Ansätze 2022</b>	Nachrichtl. Ansätze 2021
	<b>-in Euro -</b>	-in Euro-
Einnahmen.....	<b>22.084.500</b>	20.448.800
Ausgaben.....	<b>33.291.000</b>	31.384.400
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-11.206.500</b>	-10.935.600

### 1.2 Personalplanungskosten

	<b>2022</b>	Nachrichtl. 2021
	<b>-in Euro -</b>	-in Euro-
Ausgaben.....	<b>10.437.486</b>	9.923.798

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

<b>Ansätze 2022</b>	Nachrichtl. Ansätze 2021
<b>-in Euro -</b>	-in Euro-

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

Einnahmen.....	<b>18.051.500</b>	16.753.700
Ausgaben.....	<b>27.067.400</b>	25.674.500
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-9.015.900</b>	-8.920.800

<b>Nr.:</b>	542	<b>Bezeichnung:</b>	Schulen
-------------	-----	---------------------	---------

Einnahmen.....	<b>3.927.400</b>	3.589.300
Ausgaben.....	<b>4.833.900</b>	4.460.400
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-906.500</b>	-871.100

<b>Ansätze 2022</b>	Nachrichtl. Ansätze 2021
<b>-in Euro -</b>	-in Euro-

<b>Nr.:</b>	543	<b>Bezeichnung:</b>	Sport
-------------	-----	---------------------	-------

Einnahmen.....	<b>105.400</b>	105.400
Ausgaben.....	<b>1.026.300</b>	976.300
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-920.900</b>	-870.900

<b>Nr.:</b>	544	<b>Bezeichnung:</b>	Digitale Bildung
-------------	-----	---------------------	------------------

Einnahmen.....	<b>200</b>	400
Ausgaben.....	<b>363.400</b>	273.200
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-363.200</b>	-272.800

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

(kurze und prägnante Darstellung!)

### **Zusammenleben aktiv gestalten**

#### Kindertagesbetreuung

Ein möglichst familienfreundliches, passgenaues Angebot an Betreuungsplätzen für die verschiedensten Altersgruppen unter den Kindern zu schaffen, gestaltet sich als eine Daueraufgabe. Trotz des immensen Zeitdruckes, unter dem die Angebote installiert werden müssen, gilt es, nicht immer nur „Quantität“ vor „Qualität“ zu setzen. Wir haben in den vergangenen Jahren beachtliche Standards gemeinsam erarbeitet, die zum Wohle unserer Kinder weiterhin eingehalten werden sollen.

Der Fachkräftemangel macht der gesamten Betreuungslandschaft weiterhin zu schaffen und hat sich zu Zeiten der Corona-Pandemie noch wesentlich verschärft.

Auch im Jahr 2021 wurde das Angebot an Kindertagesstätten erweitert. So kamen/kommen in folgenden Einrichtungen neue Betreuungsplätze hinzu:

- Weiterer Aufbau von Gruppen im „Kinderhaus Klecks“ (trägerübergreifendes Angebot)
- Kindertagesstätte St. Nikolaus: Ausweitung des Betreuungsangebotes in Räumen der Margaretha- und Josephinenstiftung
- Kindertagesstätte „Kieselstein“ auf der Ludwigshöhe
- Kindertagesstätte „Bunte Knöpfe“ am Standort Keselstraße und in der Wiesstraße

Daneben sollen ergänzende Angebote im Bereich der Kindertagespflege bereitgestellt werden.

Die Bedarfsplanung für den Bereich Kindertagesstätten/Kindertagespflege ist äußerst komplex und dürfte erst zu Jahresbeginn 2022 vollständig abgeschlossen sein. Auf Anregung des Unterausschusses zur Jugendhilfeplanung wurde dieses Mal auch ein externes Büro, das Institut SAGS aus Augsburg, mit einer Bewertung der statistischen Daten und einem Ausblick auf die kommenden Jahre beauftragt.

Die Nachfrage nach wohnortnahen Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren ist immer noch groß. Hier werden wir weiterhin nachsteuern müssen.

## Schulen

Bundestag und Bundesrat haben in diesem Jahr einem Ganztagsförderungsgesetz zugestimmt, nach dem ab dem Schuljahr 2026/27 stufenweise ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern eingeführt wird. Angesichts dessen bereiten wir uns schon jetzt über eine fundierte Bedarfsplanung und entsprechender Projektierung auf eine strategische Neuausrichtung unseres Angebotes an den Schulen vor. Dies soll im kommenden Jahr verschriftlicht und dann in den entsprechenden politischen Gremien vorgestellt werden.

Beim Neubau der zehnten Grundschule möchten wir eine zeitgemäße, ganztägige Betreuung planerisch mitdenken. Die Entscheidung darüber, ob wir hier als Modellstandort für die sogenannte „Kooperative Ganztagsbildung“ ausgewählt werden, steht aktuell noch aus. Das Sozialministerium hat unseren Antrag wohlwollend vorgemerkt.

## Sport

Die Stadt Kempten (Allgäu) möchte konkretere Aussagen zur gegenwärtigen und zukünftigen Situation der Sportstätten in unserer Stadt treffen können und hat sich daher auf den Weg gemacht, erstmals einen Sportentwicklungsplan zu erarbeiten. Dieser soll für die nächsten 10 – 15 Jahre richtungsweisend sein für die Arbeit von Politik und Verwaltung. Damit können Veränderungen und die Schaffung neuer, aber auch die Umwidmung vorhandener Sportstätten sachgerecht geplant und Fehlinvestitionen vermieden werden. Verschiedenste Akteure rund um den Bereich Sport werden in diese Planung aktiv mit einbezogen.

## Digitale Bildung

Das Sachgebiet „Digitale Bildung“ wurde erst im Herbst 2020 gegründet und befindet sich noch immer im Aufbau. Das junge Team widmet sich seitdem all den Themen rund um die Digitalisierung der Schulen, sichtet und bewertet die Medienkonzepte der Schulen, baut die Infrastruktur weiter aus und arbeitet die aktuellen Förderprogramme sukzessive ab.

### **3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2021**

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

Die Vollzugsquote bei den Einnahmen liegt zum Stand 30.09.2021 bei:

- 67,69 % (Kitas)
- 74,22 % (Schulen)
- 6,60 % (Sport)
- 2,48 % (Digitale Bildung)

Die Vollzugsquote bei den Ausgaben liegt zum Stand 30.09.2021 bei:

- 65,88 % (Kitas)
- 33,02 % (Schulen)
- 26,73 % (Sport)
- 66,89 % (Digitale Bildung)

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

Das Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport sieht folgende Schwerpunkte in seiner 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 von Ersatzbetreuungsangeboten für die Kindertagespflege

##### Schulwesen

- Schulentwicklungsplanung incl. Entwicklung von Schulbauprogrammen
- Erarbeitung von pädagogischen Raumfunktionsbüchern
- Schülerfördermaßnahmen
- Gastschulangelegenheiten
- Schülerbeförderung
- Strukturelle Ausrichtung der Ganztagsbetreuungsangebote an Schulen incl. Qualitätssicherungsmaßnahmen

##### 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
- Sportentwicklungsplanung

##### Digitale Bildung

- Steuerung des Pädagogischen Medienzentrums
- 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, DigitalPakt, etc.
- 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.

Darüber hinaus ist hier auch die Stabstelle „Haus der kleinen Forscher“ angesiedelt, die die Netzwerkarbeit für diese Bildungsinitiative qualitativ ausbaut und vorantreibt.

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 2022**

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

Die Ausweitung des Platzangebotes im Bereich der Kindertagesbetreuung macht sich bei fast allen Haushaltsstellen im Einnahme- und Ausgabenbereich bemerkbar.

Im **Einzelbudget 541 – Kindertagesstätten** steigen die **Gesamteinnahmen** von 16.753.700 EUR im Jahr 2021 auf nunmehr 18.051.500 EUR.

Auf der **Ausgabenseite** werden in diesem Budget für 2022 insgesamt 27.067.400 EUR kalkuliert. Im Jahr 2021 lag der Betrag noch bei 25.674.500 EUR.

Die Veränderungen sind immer in Abhängigkeit der staatlichen Zuschüsse zu sehen, die sich am jeweiligen Basiswert für die kindbezogene Förderung ausrichten. Dieser Wert wird jährlich verändert.

Im Jahr 2021 mussten umfassende haushalterische Anpassungen aufgrund der coronabedingten Zusatzaufgaben im Bereich der Lagerung und Logistik der Laienselbsttests für Personal an Schulen, in Kindertageseinrichtungen und Heilpädagogischen Tagesstätten und für Schülerinnen und Schüler vorgenommen werden. Auch die Verteilung von Schutzmasken war zu organisieren.

Nachdem das Technische Hilfswerk unser Amt nach der Aufhebung des Katastrophenfalls nicht mehr ehrenamtlich unterstützen konnte, wurde die gesamte Abwicklung der Logistik, Lagerung und der Bestellmöglichkeiten für Schulen und an ein Logistikunternehmen vergeben. Die Kosten hierfür werden im **Budget Schulen** abgebildet.

Für Grund- und Förderschulen sind ab dem 20.09.2021 an vier Wochentagen regelmäßige PCR-Pooltestungen der Schülerinnen und Schüler vorgesehen. Die Stadt Kempten (Allgäu) wurde als einzige kreisfreie Stadt neben Augsburg mit der Organisation der Logistik von den Schulen zum Labor beauftragt. Die Stadt Kempten (Allgäu) ist für diese Kosten für den Freistaat Bayern in Vorleistung gegangen und hat entsprechende Haushaltsstellen eingerichtet.

Zum Schuljahr 2021/2022 hat der Freistaat Bayern die Förderbeträge für die offene und gebundene Ganztagschule erhöht. Dies wirkt sich auf die entsprechenden Einnahmehaushaltsstellen (Gr. 1711) aus. Parallel dazu erhöht sich auch die kommunale Eigenbeteiligung im Bereich des schulischen Ganztags, was zu Änderungen in den Haushaltsansätzen führt. Zudem haben Verschiebungen stattgefunden, da sich an verschiedenen Schulen die Anzahl der Gruppen der Mittagsbetreuung verändert haben. Insbesondere im Bereich der Offenen Ganztagschule ist es zur Bildung von zusätzlichen Gruppen gekommen, da Eltern diese Form der Ganztagsbetreuung vermehrt in Anspruch nehmen.

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 in der Stadt Kempten (Allgäu) sowie dem Landkreis Oberallgäu 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 Freistaats Bayern auch von einer höheren Zuweisung ausgegangen werden.

Im Haushalt 2022 abgebildet sind zudem die Aufwendungen sowie die Erstattungen des Freistaates Bayern auf der Grundlage des Förderprogrammes „Vorübergehende Erhöhung der Beförderungskapazitäten im Schülerverkehr aufgrund der Covid-19-Pandemie“. Der Freistaat Bayern hat angekündigt, den Kommunen 100 % der aufgewendeten Kosten ohne Berücksichtigung der anfallenden Umsatzsteuer zu erstatten.

Im **Budget Sport** sind keine nennenswerten Veränderungen zum Vorjahr zu verzeichnen. Zum zweiten Mal in Folge konnten bedeutende sportliche Veranstaltungen und Ehrungen corona-bedingt nicht abgehalten werden.

Beim **Budget „Digitale Bildung“** wurden im vergangenen Jahr die Ansätze des Vorjahres unverändert übernommen, da das neue Sachgebiet 54.4 zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch im Aufbau befindlich war. Für 2022 wurden die Ansätze nun nachgeschärft.

Der **Gesamtzuschussbedarf** des Amtes für Kindertagesstätten, Schulen und Sport steigt von 10.935.600 EUR im Jahr 2021 auf nunmehr 11.206.500 EUR im Jahr 2022, somit um **270.900 EUR**.