



## öffentliche Sitzungsvorlage

Ausschuss für Schule und Sport am 12.10.2023

Amt: 54 Amt für KiTa, Schulen und Sport  
 Verantwortlich: Marion Haugg, Leiterin Amt 54  
 Vorlagennummer: 2023/54/366

### TOP 7

## Haushaltsangelegenheiten; Schul- und Sportbudget, inkl. Investitionen; Gutachtliche Empfehlung

### Sachverhalt:

### Budgetbericht 2024

Verwaltungshaushalt

für das Amt:

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

<b>541</b>	<b>Kindertagesbetreuung (nachrichtlich)</b>
<b>543</b>	
<b>544</b>	
<b>545</b>	
(Budget-Nr.)	( Bezeichnung)

### 1. Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

#### 1.1 Budgetvolumen des Amtsbudgets

	<b>Ansätze 2024</b>	Nachrichtl. Ansätze 2023
	<b>-in Euro -</b>	-in Euro-
Einnahmen.....	<b>23.485.800</b>	22.208.500
Ausgaben.....	<b>34.909.200</b>	33.997.500
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-11.423.400</b>	-11.789.000

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

<b>Ansätze 2024</b>	Nachrichtl. Ansätze 2023
<b>-in Euro -</b>	-in Euro-

<b>Nr.:</b>	541	<b>Bezeichnung:</b>	Kindertagesbetreuung (nachrichtlich)
-------------	-----	---------------------	--------------------------------------

Einnahmen.....	<b>19.091.300</b>	18.431.700
Ausgaben.....	<b>29.156.200</b>	27.637.700
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-10.064.900</b>	-9.206.000

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

Einnahmen.....	<b>102.500</b>	92.500
Ausgaben.....	<b>724.900</b>	1.095.000
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-622.400</b>	-1.002.500

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

Einnahmen.....	<b>600</b>	600
Ausgaben.....	<b>467.500</b>	593.200
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-466.900</b>	-592.600

<b>Nr.:</b>	545	<b>Bezeichnung:</b>	Schulen
-------------	-----	---------------------	---------

Einnahmen.....	<b>4.291.400</b>	3.683.700
Ausgaben.....	<b>4.560.600</b>	4.671.600
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	<b>-269.200</b>	-987.900

**2. Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele des Stadtrates für den Aufgabenvollzug und die Haushaltswirtschaft des Amtes**  
(kurze und prägnante Darstellung!)

**Zusammenleben aktiv gestalten**

Sport

Die Sportverwaltung in unserer Stadt fokussiert sich derzeit auf die Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem jüngst verabschiedeten Sportentwicklungsplan.

Das Planungswerk enthält neben einer Bestandsaufnahme und einer Bedarfsanalyse auch Handlungsempfehlungen und Maßnahmen, wie die vorhandenen Sportanlagen zukunfts- und bedarfsorientiert angepasst und weiterentwickelt werden können.

Digitale Bildung

Das Sachgebiet „Digitale Bildung“ widmet sich weiterhin allen Themen rund um die Digitalisierung der Schulen in der Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Kempten (Allgäu) und dem damit verbundenen Aufbau und der Festigung einer digitalen Bildungsinfrastruktur.

Hierzu werden in Zusammenarbeit mit den Schulen die erforderlichen Medienkonzepte bewertet, Bedarfsanalysen an den Schulen durchgeführt und die Inanspruchnahme staatlicher Förderprogramme vorbereitet.

Eine unlängst durchgeführte Kundenzufriedenheitsabfrage an den Schulen bestätigt uns

in diesem Vorgehen.

### Schulverwaltung

Die Schulentwicklungsplanung für die kommenden Jahre nimmt immer mehr Raum in der Schulverwaltung ein. Die Handlungsschritte werden zunehmend komplexer, da wir insbesondere im Bereich der weiterführenden Schulen in unserer Stadt auch die Entwicklungen im Umland bewerten müssen.

Nach wie vor bereiten wir uns strukturell auf den angekündigten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich vor, der ab dem Jahr 2026 zum Tragen kommen soll.

### **3. Aussagen über den Stand des Budgetvollzuges 2023**

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

Die Vollzugsquote bei den **Einnahmen** im Verwaltungshaushalt liegt zum Stand 30.09.2023 bei:

- 77,81 % (Sport)
- 56,25 % (Digitale Bildung)
- 97,48 % (Schulen)

Die Vollzugsquote bei den **Ausgaben** im Verwaltungshaushalt liegt zum Stand 30.09.2023 bei:

- 81,09 % (Sport)
- 30,10 % (Digitale Bildung)
- 43,15 % (Schulen)

### Schulen:

HHSt. 2000.1711, 117.682,00 EUR:

Zuweisungen vom Land für die Corona-Verstärkerbusse wurden bereits im Juni 2022 beantragt. Der Antrag wurde durch die Regierung von Schwaben erst im Haushaltsjahr 2023 bearbeitet. Die Einnahme geht somit zeitverzögert ein.

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

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

#### Sport

- Sportentwicklungsplanung
- 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
- Mitwirkung bei bedeutenden sportlichen Veranstaltungen

### Digitale Bildung

- Steuerung des Pädagogischen Medienzentrums
- Koordination einer zukunftsfähigen digitalen Bildungslandschaft in allen staatlichen bzw. kommunalen Schulen und dem Sonderpädagogischen Förderzentrum (Agnes-Wyssach-Schule)
- Begleitung von Fördermaßnahmen rund um das Thema „Digitale Bildung“
- Entwicklung von Standards
- Beschaffungsmaßnahmen
- Unterstützung der „Digitalen Bildungsregion“ Kempten (Allgäu)

Weitere Zielsetzungen werden in enger Absprache mit den Schulen vor Ort erarbeitet.

### Schulen

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

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

## **5. Erläuterung von Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Amtsbudgets bzw. der Abteilungsbudgets 2024**

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

### Sport

In Abstimmung mit der Kämmerei werden wir ab dem Jahr 2024 keine inneren Verrechnungen mehr für die Eigenanteile der Sportstätten auf HHSt. 5500.7093 abwickeln. Der aufwändige rechnerische Abgleich zwischen dem Amt für Gebäudewirtschaft und dem Sachgebiet Sport entfällt dadurch. Dies führt jedoch zu einer zunächst sichtbaren Reduzierung des Ansatzes im Jahr 2024. Das Amt für Gebäudewirtschaft wird eine Mindereinnahme in gleicher Höhe ansetzen.

Das allseits bekannte internationale Jugendfußball-Turnier „Cambodunum-Cup“ soll ab dem kommenden Jahr in enger Kooperation mit dem TSV Kottern-St. Mang 1874 e.V. organisiert werden. Die Verwaltung erarbeitet dazu eine entsprechende Kooperationsvereinbarung. Die HHSt. 5510.6360 wurde dafür um 12.900 EUR erhöht.

Das Amt für Gebäudewirtschaft hat für die Anmietung von Sporthallen höhere Sätze verrechnet. Der Ansatz auf HHSt. 5510.6316 wurde daher von 16.900,00 EUR auf 22.900,00 EUR erhöht.

## Digitale Bildung

Aufgrund des stetig wachsenden Digitalisierungsprozesses im Zusammenhang mit der wachsenden IT-Ausstattung vor allem durch die Umsetzung des Förderprogramms DigitalPakt wurde auch für das Jahr 2024 eine umfangreiche Bedarfsermittlung in Abgrenzung zu den laufenden Förderprogrammen vorgenommen.

Das Ergebnis der Bedarfsermittlung für die Bereiche Pädagogisches Medienzentrum, die zentrale Administration und der Schulen weist einen unveränderten Digitalisierungsbedarf auf. Neben Digitalen Werkzeugen, wie z.B.: interaktiven Tafeln, besteht auf Grund von steigenden Schülerzahlen, der Etablierung von neuen Klassenzimmern und Neu- und Erweiterungsbauten ein zusätzlicher Bedarf an Kopier- und Drucksystemen.

Dies wurde zum Anlass genommen, den Verwaltungshaushalt hinsichtlich der Beschaffungs- und Drucknebenkosten unter die Lupe zu nehmen, da diese einen wesentlichen Anteil im Verwaltungshaushalt einnehmen.

Zum 30.09.2024 läuft der bestehende Vertrag für die Multifunktionssysteme (Kopiersysteme) der öffentlichen Schulen, für die die Stadt Kempten (Allgäu) als Sachaufwandsträger zuständig ist, aus. Eine neue Ausschreibung muss auf den Weg gebracht werden.

Durch den zunehmenden Digitalisierungsprozess und die sich stetig wandelnde IT-Ausstattung bestehen sowohl an die Kopier-, als auch an die Drucksysteme besondere Anforderung (z.B. Vervielfältigung von Digitalen Unterlagen oder Scannen). Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig auch möglichst flexibel auf zukünftige Veränderungen reagieren zu können, soll ein Rahmenvertrag ausgeschrieben werden. In diesem Rahmenvertrag soll neben dem Mietpreis auch das Verbrauchsmaterial preislich fixiert werden. Dies soll neben der Standardisierung der Druck- und Kopiersysteme, der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes, auch zukünftigen Kostensteigerungen über die angedachte Vertragslaufzeit entgegenwirken.

Die aktuelle Kostenschätzung für die Drucksysteme beläuft sich bei einer angestrebten Vertragslaufzeit von fünf Jahren auf insgesamt 547.000 Euro (brutto). Der Anteil der darin enthaltenen Drucknebenkosten beläuft sich auf 31.000 Euro (brutto) pro Jahr.

Die Kosten für die auszuschreibenden Drucksysteme sollen im Verwaltungshaushalt auf der neuen Haushaltsstelle 2000.5230 pro Jahr veranschlagt werden. Für das Jahr 2024 wird mit Gesamtkosten in Höhe von 20.000 EUR (brutto; zeitanteilig) gerechnet. Der neue Vertrag beginnt zum 01.10.2024. Bis zu diesem Zeitraum werden auf den gegenwärtigen Haushaltsstellen Mittel für Druckerzubehör analog der Vorjahre eingeplant.

Insgesamt erhoffen wir langfristig eine Kostenreduktion bzw. Planungssicherheit durch Standardisierung weiterer IT-Ausstattungen.

## Schulen

Nach dem erklärten Ende der Corona-Pandemie entfallen sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bayerischen Teststrategie an den Schulen (2000.6580).

Ab dem Schuljahr 2023/204 werden die Mittagsbetreuungen an der Konrad-Adenauer-Schule und der Grundschule auf dem Lindenberg von Offenen Ganztagschulen abgelöst. Damit wird der Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 04.04.2022 weiter umgesetzt.

Die Stadt Kempten (Allgäu) hat die Kooperationspartnerschaft der Offenen Ganztagschule an der Grundschule Kempten-Nord zum Schuljahr 2023/24 vom Stadtjugendring kurzfristig übernommen. Somit wird die Ganztagsbetreuung an allen zehn Grundschulen von der Stadt Kempten in Form einer Mittagsbetreuung oder Offenen Ganztagschule abgedeckt (Auswirkungen auf 2110.1711, 2110.5793 und 2110.5791).

Auch eine Ferienbetreuung wird an der Grundschule Kempten-Nord an mindestens vier Wochen im Schuljahr 2023/24 angeboten werden (2110.5792).

Die Gebühren für die Ferienbetreuung wurden, wie im Ausschuss für Schule und Sport am 03.07.2023 beschlossen, zum Schuljahr 2023/24 von 11 EUR auf 15 EUR je Buchungstag angepasst (2110.1189).

Zum Schuljahr 2023/2024 hat der Freistaat Bayern die Förderbeträge für die Mittagsbetreuung, die offene und gebundene Ganztagschule erhöht (2110.1619).

Die Städtische Realschule verfügt ab Oktober 2023 über einen eigenen Schulwald, bzw. eine Schulwiese. Die Aufwendungen für die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen werden über das Budget der Schulverwaltung abgewickelt (2201.5749).

Bei den Kosten für die Schülerbeförderung müssen die Haushaltsansätze erneut angepasst werden (2900.6390). Zusätzliche Kosten entstehen u.a. durch die Vergabe einzelner freigestellter Schulbuslinien sowie allgemeiner Preis- und Kapazitätsanpassungen.

Die Höhe der pauschalen Zuweisungen zur Schülerbeförderung gemäß Art. 10 BayFAG wird durch den Freistaat Bayern festgelegt.

**Insgesamt gesehen hat das Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport nach aktuellem Stand im Jahr 2024 einen um 366.000 EUR verminderten Zuschussbedarf.**

#### **Gutachtliche Empfehlung:**

Der Ausschuss für Schule und Sport begutachtet den Haushalt des Amtes für Kindertagesstätten, Schulen und Sport für das Haushaltsjahr 2024 sowie die entsprechenden investiven Maßnahmen und empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, dies in der vorgelegten Form zu beschließen.

#### **Anlagen:**

Budgetplan Amt 54  
PowerPoint Präsentation Amt 54  
PowerPoint Präsentation Referat 5