

## **Jugendhilfeausschuss 01.02.2022**

### **TOP 1 b) Jahresbericht des Amtes für Kindertageseinrichtungen**

#### **Ergänzung zur Sitzungsvorlage - Sachvortrag Amt42**

Der Jahresbericht des Amtes liegt als Anlage zur Sitzungseinladung vor. Im Jahresbericht ist zum einen eine inhaltlich-beschreibende Darstellung der Arbeit der Kindertageseinrichtungen - vor allem mit Schwerpunkt auf den durch das Amt42 verwalteten KiTas - als auch zum anderen eine detaillierte Kennzahlenentwicklung der letzten fünf Jahre für ganz Memmingen enthalten.

**Beschlussvorschlag:** ./.

Memmingen, 21.01.2022



Hölzle  
Amt42 KiTa

## **Jugendhilfeausschuss 01.02.2022**

### **TOP 2 b: Haushalt 2022; Vorberatung Entwurf**

#### **Ergänzung zur Sitzungsvorlage - Sachvortrag Amt42**

Der Haushalt im Bereich des Amtes 42 Kindertageseinrichtungen wurde grundlegend überarbeitet. Die Haushaltsübersicht wurde transparenter gestaltet. Insbesondere im Bereich der kommunalen KiTas wurden nahezu durchgängig eigene Unterabschnitte für die einzelnen KiTas gebildet. Diese Übersichtlichkeit war bisher nur bei den KiTas der Unterhospitalstiftung gegeben.

Weiter wurden Bereiche, die KiTa-übergreifend wichtig sind (u.a. zentrale Dienste, Fort- und Weiterbildung, Förderung) und auch so bewirtschaftet werden, dem UA des KiTa-Amtes zugeordnet. Dies macht die Bewirtschaftung leichter.



Die Folge dieser Umstrukturierung ist jedoch, dass der Haushalt des Amtes von der Seitenzahl auf das Doppelte angewachsen ist. Es wurde vor dem Hintergrund der Papiermenge (rd. 1800 Seiten für den gesamten Ausschuss) davon abgesehen, den Gesamthaushalt in Papierform zu übersenden. Abrufbar ist dieser über einen internen Link

unter dem QR-Code. Darüber hinaus ist derzeit eine wirklich gute Vergleichbarkeit und Übersicht über die Entwicklung von 2021 auf 2022 erschwert, weil die Personalkosten derzeit noch durch Amt11 überarbeitet werden. Die Personalkosten selbst machen jedoch rd. 85 % der Ausgaben aus. Weiter liegen noch keine Daten des Vermögenshaushaltes im Bereich Hochbau vor.

Bei der vorgenannten Haushaltsstruktur ist besonders zu beachten, dass aus rechtlichen Gründen die kommunalen KiTas im Gegensatz zu den UHS-KiTas keine kommunale BayKiBiG-Förderung erhalten können. Die UHS-KiTas gelten im eigentlichen Sinne als KiTas eines freien Trägers: Diese erhalten somit von der Stadt Memmingen eine kommunale Förderung, obwohl sie in gleicher Weise wie die kommunalen KiTas verwaltet werden. Dies ist zur wirklichen Vergleichbarkeit aller Amt42-KiTas wichtig zu wissen. Aus diesem wurden die Einnahmen aus der kommunalen Förderung bei den UHS-KiTas eigens ausgewiesen.

Die deutlich angespanntere Haushaltslage der Stadt Memmingen, die für 2022 erwartet wird, hat auch im Haushalt des Amtes 42 dazu geführt, dass die ursprüngliche Haushaltsplanung nochmals überarbeitet werden musste. An den Personalkosten wird sich relativ wenig ändern lassen, weiter wurden die Ansätze für die personelle Weiterentwicklung und für den KiTa-Ausbau nicht in Frage gestellt. Es wurden jedoch rd. 300.000 EUR bei diversen Haushaltsstellen an Verbesserungen bzw. Einsparungen im Vergleich zum Erstentwurf erreicht: Als größte Posten sind hier die Verschiebung einer Baumaßnahme (KiGa Stadtweiherstraße LED-Beleuchtung rd. 100 TEUR), Umstrukturierungen im Hort-Bereich (Ende der provisorischen Gruppen im Hort Edith-Stein-Schule und im Hort Wartburgweg: Wegfall von Räumen) und der Verschiebung einer IT-Einführung (Verschiebung Dienstplanmodul und Adebis-Bedarfsmeldung, rd. 30 TEUR).

Weiter sollen die Elternbeiträge (01.04.2022; rd. 15 TEUR) erhöht werden. Die turnusmäßige Anpassung zum 01.09.2021 wurde auf 2022 verschoben, da den Eltern in 2021 bereits von den allgemeinen Umständen her ausreichend zugemutet wurde. Dennoch sind die Tarifierhöhungen und Verbesserungen des Anstellungsschlüssels mit Kosten verbunden, die alle gemeinsam zu tragen haben. Derzeit läuft bzgl. der Elternbeitragserhöhung die Beteiligung der Elternbeiräte. Deren Stellungnahmen werden bei der Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltsberatungen eingebracht. Die neue Tabelle und das Anschreiben sind ebenfalls mittels des o.g. QR-Codes abrufbar.

Das Verhältnis der betreuten Kinder der Stadt-KiTas zu den UHS-KiTas ist in etwa 60:40. Dies bildet sich auch in den entsprechenden HH-Ansätzen ab. Die Haushaltsstruktur insgesamt ist in der Anlage zusammengefasst:

**Beschlussvorschlag:** Der Jugendhilfeausschuss nimmt den ersten Entwurf des Haushaltes 2022 des Amtes für Kindertageseinrichtungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Stadtrat die Zustimmung.

Memmingen, 21.01.2022



Hölzle, Amt42 KiTa

| <b>Stadt Memmingen und Unterhospitalstiftung</b>      | <b>2022</b>        | <b>2021</b>                   |
|---|--------------------|-------------------------------|
| Einnahmen Verwaltungs-HH Stadt KiTa                   | 4.805.400 €        | 4.315.200 €                   |
| Ausgaben Verwaltungs-HH Stadt KiTa (mit PK)           | Noch nicht bekannt | 10.314.800 €                  |
| Ausgaben Verwaltungs-HH Stadt KiTa (ohne PK)          | 1.198.900 €        | 3.929.000 €                   |
| Einnahmen Verwaltungs-HH UHS KiTa                     | 3.302.800 €        | 3.166.600 €                   |
| Einnahmen Vw-HH-UHS-KiTa (Förderung MM)               | 1.553.000 €        | 1.555.000 €                   |
| Ausgaben Verwaltungs-HH UHS KiTa (mit PK)             | Noch nicht bekannt | 5.295.600 €                   |
| Ausgaben Verwaltungs-HH UHS (ohne PK)                 | 799.400 €          | 706.600 €                     |
| <b>KiTa-übergreifender Haushalt Memmingen und UHS</b> | <b>2022</b>        | <b>2021</b>                   |
| Einnahmen Verwaltungs-HH KiTa-Amt                     | 101.500€           | 76.000 €                      |
| Ausgaben Verwaltungs-HH KiTa-Amt (mit PK)             | Noch nicht bekannt | 782.800 €                     |
| Ausgaben Verwaltungs-HH KiTa-Amt (ohne PK)            | 3.422.200€         | 91.400 €                      |
| <b>Wichtigste VW-HH-Ausgaben</b>                      | <b>2022</b>        | <b>2021</b>                   |
| Personalkosten KiTas (kommunal)                       | Noch nicht bekannt | 6.385.800 €                   |
| Personalkosten KiTas (UHS)                            | Noch nicht bekannt | 4.589.000 €                   |
| Personalkosten KiTa-Amt und Haustechnik               | Noch nicht bekannt | 691.400 €                     |
| Bauunterhalt  | 707.000 €          | 510.900 €                     |
| Aus- und Weiterbildung, Supervision                   | 49.500 €           | 44.200 €                      |
| Förderung freie Träger (BayKiBiG; UHS u. weitere Tr.) | 3.065.000 €        | 2.920.000 €                   |
| Förderung freie Träger (freiwillig)                   | 150.000 €          | bisher nicht aus-<br>gewiesen |
| <b>Wichtigste VW-HH-Einnahmen</b>                     | <b>2022</b>        | <b>2021</b>                   |
| Förderung Freistaat Bayern (MM)                       | 2.591.000 €        | 2.410.000 €                   |
| Förderung Freistaat Bayern (UHS)                      | 1.703.000 €        | 1.705.500 €                   |
| Übernahme der Elternbeiträge durch FS Bayern (MM)     | 896.000 €          | 800.000 €                     |
| Übernahme der Elternbeiträge durch FS Bayern (UHS)    | 357.500 €          | 291.000 €                     |
| Elternbeiträge (MM) - ohne Essen                      | 314.800 €          | 298.200 €                     |
| Elternbeiträge (UHS) - ohne Essen                     | 426.000 €          | 497.000 €                     |