



Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Haushalt 2024: Budgets Sport, Digitale Bildung und Schulen



Strategisches Ziel: „Zusammenleben aktiv gestalten“

- **Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Sportentwicklungsplan**
- **Digitale Infrastruktur an den Schulen festigen und Förderprogramme begleiten**
- **Schulentwicklungsplanung**
- **Vorbereitung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder ab 2026**

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Gesamtbudget



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

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Budget Sport



	Ansätze 2024 - in EURO-	Nachrichtl. Ansätze 2023 - in EURO-
Einnahmen	102.500	92.500
Ausgaben	724.900	1.095.000
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss	-622.400	-1.002.500



- **Wegfall der Inneren Verrechnungen (mit Amt 69) für die Eigenanteile der Sportstätten, daher deutlich niedrigerer Ansatz bei 5500.7093 (Mindereinnahme in Amt 69 in gleicher Höhe)**

Effekt: Verschlankung des Haushaltes, weniger Abrechnungsaufwand

- **Weiterführung des Cambodunum-Cups in enger Kooperation mit dem TSV Kottern-St. Mang 1874 e.V. ab 2024**

12.900 EUR mehr bei 5510.6360 eingeplant

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Budget Digitale Bildung



	Ansätze 2024 - in EURO-	Nachrichtl. Ansätze 2023 - in EURO-
Einnahmen	600	600
Ausgaben	467.500	593.200
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss	-466.900	-592.600



- **Neuausschreibung der Multifunktionssysteme (Kopiersysteme) an den öffentl. Schulen, da Vertrag zum 30.09.2024 endet**

Ziel: Rahmenvertrag, umfasst auch Verbrauchsmaterial

20.000 EUR auf neuer HHSt. 2000.5230 (brutto, zeitanteilig)

- **Veränderung in den Ansätzen bei XXXX.5202, da künftig Abbildung im Vermögenshaushalt (Lizenzen)**

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Budget Schulen



	Ansätze 2024 - in EURO-	Nachrichtl. Ansätze 2023 - in EURO-
Einnahmen	4.291.400	3.683.700
Ausgaben	4.560.600	4.671.600
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss	-269.200	-987.900



- **Wegfall sämtlicher Aufwendungen im Zusammenhang mit der corona-bedingten Bayer. Teststrategie an Schulen (2000.6580)**
 - **Erhöhung der Förderbeiträge für Mittagsbetreuung, offene und gebundene Ganztagschule (2110.1619)**
 - **Umwandlung von Angeboten der Mittagsbetreuung in Offene Ganztagschulen (Bsp. Konrad-Adenauer-Schule, GS auf dem Lindenberg)**
- aber auch:**
- Übernahme der Kooperationspartnerschaft der Offenen Ganztagschule an der GS Kempten-Nord zum Schuljahr 2023/24 (2119.1711, 2110.5793 und 2119.5791)**



- **Anpassung der Gebühren für die Ferienbetreuung zum Schuljahr 2023/24 (2110.1189)**
- **Anpassung der Kosten für die Schülerbeförderung (2900.6390)**
- **Jährliche Anpassung der Haushaltstellen, die Gastschulbeiträge betreffen (XXXX.1622) – Mehreinnahmen erwartet**



Alle drei Budgets haben im kommenden Jahr einen geringeren Zuschussbedarf.

Sport: 380.100 EUR weniger
„Digitale Bildung“: 125.700 EUR weniger
Schulen: 718.700 EUR weniger



Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

**Der Gesamtzuschussbedarf des Amtes
(incl. Kindertagesbetreuung) liegt in 2024
um 366.000 Euro niedriger.**



Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!