



Amt 54

Haushalt 2024: Budgets KiTas, Schulen, Sport und Digitale Bildung



Strategisches Ziel: „Zusammenleben aktiv gestalten“

Qualitätssichernde Maßnahmen

Fachkräftegewinnung und -bindung

Stärkung der Freien Träger in der Aufgabenwahrnehmung

Entwicklung neuer Strategien zur Platzzahlerhöhung

Vorbereitung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder ab 2026

Schulentwicklungsplanung

Sportentwicklungsplanung

Digitale Infrastruktur an den Schulen festigen und Förderprogramme begleiten

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Gesamtbudget (ohne Änderungsliste)



	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 Kindertagesbetreuung (ohne Änderungsliste)

	Ansätze 2024 - EUR-	Nachrichtl. Ansätze 2023 - EUR-
Einnahmen	19.091.300	18.431.700
Ausgaben	29.156.200	27.637.700
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss	-10.064.900	-9.206.000

Aktuelle Fördertabelle BayKiBiG



		Regelkind (3 Jahre - Einschulg.)	Schulkind	Migration	0 bis unter 3 Jahre	behindert
	Faktoren	1,00	1,20	1,30	2,00	4,50
>1-2 Std.	0,50	660,05 €	792,06 €	858,07 €	1.320,10 €	2.970,23 €
>2-3 Std.	0,75	990,08 €	1.188,09 €	1.287,10 €	1.980,15 €	4.455,34 €
>3-4 Std.	1,00	1.320,10 €	1.584,12 €	1.716,13 €	2.640,20 €	5.940,45 €
>4-5 Std.	1,25	1.650,13 €	1.980,15 €	2.145,16 €	3.300,25 €	7.425,56 €
>5-6 Std.	1,50	1.980,15 €	2.376,18 €	2.574,20 €	3.960,30 €	8.910,68 €
>6-7 Std.	1,75	2.310,18 €	2.772,21 €	3.003,23 €	4.620,35 €	10.395,79 €
>7-8 Std.	2,00	2.640,20 €	3.168,24 €	3.432,26 €	5.280,40 €	11.880,90 €
>8-9 Std.	2,25	2.970,23 €	3.564,27 €	3.861,29 €	5.940,45 €	13.366,01 €
>9 Std.	2,50	3.300,25 €	3.960,30 €	4.290,33 €	6.600,50 €	14.851,13 €

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Budget Kindertagesbetreuung Änderungsliste Einnahmen



HHSt.	Bezeichnung	alter	neuer	AUSGABEN	BWSt
		Ansatz	Ansatz	mehr/weniger	
		€	€	€	
4645.1710	Staatl. Zuschüsse für Kindertagesstätten	14.802.000	15.200.000	+398.000	541
4641.1720	Komm. Zuschuss für städt. Kita Kotterner Flohkiste	512.000	580.000	+68.000	541
4646.1720	Komm. Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	256.000	262.000	+6.000	541
4647.1720	Komm. Zuschuss für Kita Bunte Knöpfe	214.000	256.000	+42.000	541
4648.1720	Komm. Zuschuss für Kinderhaus Klecks	171.000	184.000	+13.000	541
4641.1714	Staatl. Zuschuss für Kotterner Flohkiste	477.000	523.000	+46.000	541
4646.1714	Staatl. Zuschuss für Chapuis-Villa	234.000	232.000	-2.000	541
4647.1715	Staatl. Zuschuss für Kita Bunte Knöpfe	230.000	233.000	+3.000	541
4648.1714	Staatl. Zuschuss für Kinderhaus Klecks	156.000	163.000	+7.000	541

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Budget Kindertagesbetreuung Änderungsliste Ausgaben



HHSt.	Bezeichnung	alter	neuer	AUSGABEN	BWSt
		Ansatz	Ansatz	mehr/weniger	
		€	€	€	
4645.7002	Betriebsträgervereinbarung	2.045.000	1.650.000	-395.000	541
4645.7006	Kindbezogene Förderung Kommunalen Anteil	9.550.000	10.283.500	+733.500	541
4645.7009	Staatl. Zuschüsse für Kindertagesstätten	13.178.000	13.500.000	+322.000	541
4645.7121	Gemeindl. Zuschüsse für Kindertagesstätten	1.624.000	1.700.000	+76.000	541
4645.7120	Kommunaler Anteil städt. Kitas	980.000	1.095.000	+115.000	541

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Budget Kindertagesbetreuung (mit Änderungsliste)

	Ansätze 2024 - EUR-	Nachrichtl. Ansätze 2023 - EUR-
Einnahmen	19.672.300	18.431.700
Ausgaben	30.007.700	27.637.700
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss	-10.335.400	-9.206.000

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	4.565.600	4.671.600
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss	-274.200	-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**



Die nachfolgenden Budgets haben im kommenden Jahr einen geringeren Zuschussbedarf:

Sport:	380.100 EUR weniger
Digitale Bildung:	125.700 EUR weniger
Schulen:	713.700 EUR weniger



Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

**Der Gesamtzuschussbedarf des Amtes
liegt in 2024 bei 11.698.900 EUR
(Vorjahr 11.789.000)**



Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!