



Amt 54

Haushalt 2025: Budgets Kindertagesbetreuung, Sport, Digitale Bildung und Schulen





Strategisches Ziel: „Zusammenleben aktiv gestalten“

- Qualitätssichernde Maßnahmen
- Fachkräftegewinnung und –bindung
- Stärkung der Freien Träger in der Aufgabenwahrnehmung
- Bedarfsdeckung bei Betreuungsplätzen
- Maßnahmen aus Sportentwicklungsplan priorisieren und Vereine stärken
- Digitale Infrastruktur an den Schulen weiter bedarfsgerecht aufbauen
- Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder



Verwaltungshaushalt 2025

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Gesamtbudget



	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	25.158.400	23.681.012	1.477.388
Ausgaben Verwaltungshaushalt	36.431.300	34.056.095	2.375.205
Zuschussbedarf (-))/Überschuss (+)	-11.272.900	-10.375.083	-897.817

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Budget 541 Kindertagesbetreuung



	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	20.504.600	19.239.892	1.264.708
Ausgaben Verwaltungshaushalt	30.533.700	28.393.451	2.140.249
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	-10.029.100	-9.153.559	-875.541

Versorgungssituation in Kempten (Allgäu) Stand September 2024

Platzzahlen laut Betriebserlaubnis

Krippe	649
Kindergarten	2.364
Hort	276
Insgesamt	3.289

Tatsächlich betreute Kinder 2.791

Kinder auf der Warteliste 300

Gründe für Nichtbelegung:

- Fachkräftemangel, hohe Personalfluktuation
- Zunahme bei I-Kindern (belegen mehrere Plätze)
- Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf

Ziel:

Mittelfristig wieder Vollbelegung der Einrichtungen und Abbau der Warteliste

541 Kindertagesbetreuung Kitas



Pflichtausgaben

=> im Rahmen der kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG
=> bei der Übernahme von Elternbeiträgen nach dem SGB VIII
=> bei der Umsetzung eines rechtsanspruchserfüllendes Ersatzbetreuungsangebotes in der Kindertagespflege

- In 2025 Erhöhung des Basiswertes als Grundlage der Berechnung der kindbezogenen Förderung **um 3 %**
- Dadurch Mehrausgaben auch bei den freiwilligen kommunalen Zuschüssen im Rahmen der Betriebsträgervereinbarung

541 Kindertagesbetreuung Kindertagespflege



- Aufbau eines Ersatzbetreuungsangebotes in der häuslichen und Großtagespflege für ca. 80 Kinder (davon 30 in der häuslichen Tagespflege und 50 in den GTP)
- Übernahme der Trägerschaft der Großtagespflege Campuszwerge mit 10 Betreuungsplätzen und zwei pädagogischen Mitarbeiterinnen an der Hochschule

541 Kostenrechnende Einrichtungen

- Spüldienste für die 4 kommunalen Einrichtungen (Chapuis-Villa, Kotterner Flohkiste, Kinderhaus Klecks, Bunte Knöpfe)
 - Bisher über das Budget Amt 69
 - Seit 2024 trägt Amt 54 die Kosten
 - Kostensteigerung nach Prognose von Amt 69 einberechnet

- Kostensteigerung beim Mittagessen (Caterer oder Eigenküche)

- Berücksichtigung des Hortes an der Grundschule am Aybühlweg ab September 2025

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Budget 543 Sport



	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	53.600,00	118.597,15	-64.997,15
Ausgaben Verwaltungshaushalt	588.400,00	1.056.759,65	-468.359,65
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	-534.800,00	-938.162,50	403.362,50



543 Sport

Konsolidierung der freiwilligen Zuschüsse:

- Sportlehrungen alle zwei Jahre, Einsparung rund 21.000 EUR
- Eismieten für ESC Kempten, gedeckelt bei 120.000 EUR, Einsparung rund 30.000 EUR
- Veränderung des Cambodunum-Cup, Einsparung rund 24.000 EUR

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport



Budget 54.4 Digitale Bildung

	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	600,00	337,50	262,50
Ausgaben Verwaltungshaushalt	457.500,00	337.342,61	120.157,39
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	-456.900,00	-337.005,11	119.894,89



544 Digitale Bildung

- Weiterhin Ziel der Bedarfsdeckung in der digitalen Bildungslandschaft
- Unterstützung bei der Zielverfolgung der „Digitalen Bildungsregion“
- Entwicklung von Standards

Konsolidierung der freiwilligen Zuschüsse:

- EDV-Beschaffungen, gekürzt um 50.000 EUR
- Reduzierung Druckerkosten an Schulen, rund 50.000 EUR

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Budget 545 Schulen



	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	4.599.600,00	4.322.184,70	277.415,30
Ausgaben Verwaltungshaushalt	4.851.700,00	4.268.541,29	583.158,71
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	-252.100,00	53.643,41	305.743,41

545 Schulen



- Erhaltung einer gut funktionierenden Schülerbeförderung
- Erhaltung der bestehenden Angebote im schulischen Ganzttag
- Konkrete Planung und Umsetzung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter

Konsolidierung der freiwilligen Zuschüsse:

- Lernmittelpauschale für Realschulen und Gymnasien, gekürzt um 39.000 EUR



Gesamtzuschussbedarf **11.272.900 Euro:**

- **10.029.100 Euro** im Bereich 541 - **Kindertagesbetreuung**
- **534.800 Euro** im Bereich 543 - **Sport**
- **456.900 Euro** im Bereich 544 - **Digitale Bildung**
- **252.100 Euro** im Bereich 545 - **Schulen**



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!