

Haupt- und Finanzausschuss

17.11.2025

TOP 2: Budget Amt 54
Kindertagesstätten, Schulen und Sport



Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Unsere Arbeit fördert...

- das strategische Ziel „Zusammenleben aktiv gestalten“
- Bildung & Chancengleichheit
- Zukunftsfähigkeit
- Lebensqualität & (Standort)Attraktivität
- Soziale Teilhabe, Integration & Gemeinschaft
- Freizeitgestaltung & Bürgerengagement

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Gesamtbudget Verwaltungshaushalt 2026

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Einnahmen Verwaltungshaushalt	27.993.400	25.158.400	23.728.096,61
Ausgaben Verwaltungshaushalt	40.968.400	36.431.300	34.715.425,83
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-12.975.000	-11.272.900	-10.987.329,22

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Gesamtbudget Verwaltungshaushalt 2026

Budget Amt 54

aufgeteilt in die Einzelbudgets:

- 541 Kindertagesbetreuung
- 543 Sport
- 544 Digitale Bildung
- 545 Schulverwaltung

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

541: Abteilung Kindertagesbetreuung

Einrichtungen

- 42 Kitas
- davon: 37 freigemeinnützigen bzw. private Träger
- 5 städtische Einrichtungen

Betreuungsplätze

- 3.309 (gemäß Betriebserlaubnis)
- davon: 391 in eigener Trägerschaft

Betreuungsformen

- Krippe 644
- Kindergarten 2.369
- Hort 296

**zusätzlich 75 Kinder in der Kindertagespflege; in eigener Trägerschaft:*



Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

541: Abteilung Kindertagesbetreuung

	Ansatz neu 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Einnahmen Verwaltungshaushalt	22.439.000	20.504.600	18.995.781,98
Ausgaben Verwaltungshaushalt	34.284.300	30.533.700	29.651.529,94
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-11.845.300	-10.029.100	-10.655.747,96

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

543: Sachgebiet Sport

Organisierter Sport

- ~ 50 Vereine
- 17.000 Mitglieder
- organisiert in > 40 Fachverbänden



Sportinfrastruktur

- 62 Außensportanlagen, 28 „Vereinssport“-Anlagen
- 33 Sporthallen



Sportförderung

- direkte und indirekte Förderung > 1,9 Mio. € (2024)



Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

543: Sachgebiet Sport

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Einnahmen Verwaltungshaushalt	48.600	53.600	111.913,51
Ausgaben Verwaltungshaushalt	572.200	588.400	724.563,75
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-523.600	-534.800	-612.650,24

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

544: Sachgebiet Digitale Bildung

Verwaltung

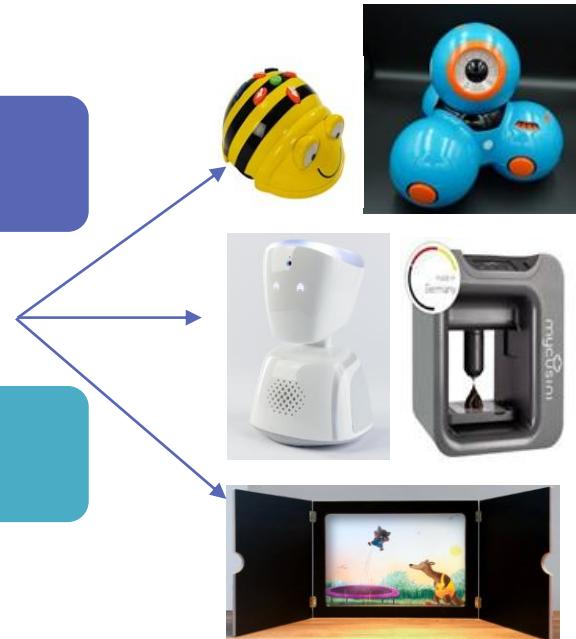
- Förderprogramme
- Vergabeverfahren/Beschaffung

Pädagogisches Medienzentrum

- 3.000 (Online-)Medien
- Beamer, Leinwände, Lautsprecher, Notebooks, etc.
- Lernhardware

Schul-IuK

- zuständig für 20 Schulen > 900 Lehrkräfte > 6.500 Schülerinnen und Schüler
- Administration von 3.000 Geräten (ohne schülereigene Geräte)



Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

544: Sachgebiet Digitale Bildung

	Ansatz neu 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Einnahmen Verwaltungshaushalt	63.400	600	0
Ausgaben Verwaltungshaushalt	472.200	457.500	316.253,27
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-408.800	-471.600	-316.253,27

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

545: Abteilung Schulverwaltung

Sachgebiet: Allgemeine Schulverwaltung

- Sachaufwandsträgerschaft für 19 Grund- Mittel- und Realschulen, Gymnasien
- Nutzervertreter innerhalb Stadtverwaltung
- Schulentwicklungsplanung, schulrechtliche Angelegenheiten
- Schülerbeförderung
- Gastschulbeitragswesen

Sachgebiet: Ganztagsbetreuung an Schulen

- keine freie Trägerlandschaft, Stadt als Träger in 15 bzw. ab 26/27 17 Schulen
- 159 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Rechtsanspruch ab 26/27, Ausbau Kooperation Vereine/Sport

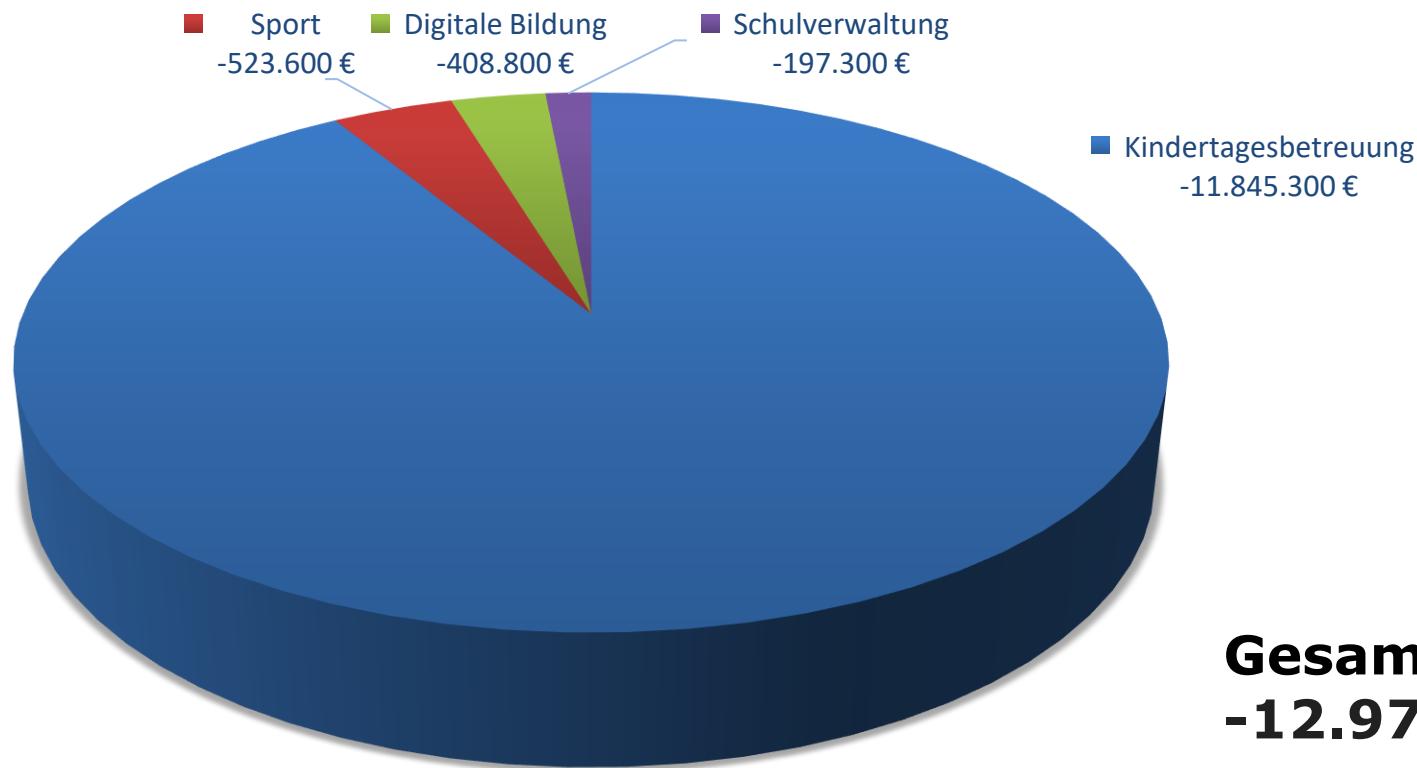
Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

545: Abteilung Schulverwaltung

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Einnahmen Verwaltungshaushalt	5.442.400	4.599.600	4.620.401,12
Ausgaben Verwaltungshaushalt	5.639.700	4.851.700	4.023.078,87
Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-197.300	-252.100	-597.322,25

Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport

Zuschussbedarf 2026



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!