

Budgetplan

Gesamthaushalt		Gesamthaushalt	
VWH/VMH		Verwaltungshaushalt	
Referat		Jugend, Schule und Soziales	
Amt		Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport	
Budget	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
54 Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport			
Einnahmen	23.485.800	22.208.500	21.189.842,41
Summe Einnahmen	23.485.800	22.208.500	21.189.842,41
Ausgaben	34.909.200	33.997.500	31.821.836,38
Summe Ausgaben	34.909.200	33.997.500	31.821.836,38
Saldo	-11.423.400	-11.789.000	-10.631.993,97
541 Kindertagesbetreuung			
Einnahmen	19.091.300	18.431.700	17.621.983,72
Ausgaben	29.156.200	27.637.700	26.361.009,66
542 Schulen			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
543 Sport			
Einnahmen	102.500	92.500	102.341,73
Ausgaben	724.900	1.095.000	937.507,53
544 Digitale Bildung			
Einnahmen	600	600	0,00
Ausgaben	467.500	593.200	353.871,09
545 Schulen			
Einnahmen	4.291.400	3.683.700	3.465.516,96
Ausgaben	4.560.600	4.671.600	4.169.448,10

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport		
Abteilung		541 Kindertagesbetreuung		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	541 Kindertagesbetreuung			
	Einnahmen	19.091.300	18.431.700	17.621.983,72
	Ausgaben	29.156.200	27.637.700	26.361.009,66
01.4541.2510	Rückforderung Elternbeiträge	3.000	3.000	1.772,07
01.4542.1611	Erstattungen des Landes zur Förderung der Tagespflege	130.000	90.000	87.727,80
01.4542.1623	Kostenerstattung von Sozial- und Jugendhilfeträger	2.500	3.000	2.523,19
01.4542.1625	Erstattung kommunaler Anteil zur Förderung der Tagespflege	130.000	90.000	87.727,80
01.4542.2510	Tagespflege, Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	200.000	170.000	222.939,10
01.4640.1510	Sachkostenförderung Haus der kleinen Forscher	0	0	1.667,14
01.4640.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
01.4641.1100	Elternbeiträge	197.300	188.400	183.271,00
01.4641.1101	Gebühren für Mittagessen	97.500	103.800	85.786,80
01.4641.1102	Gebühren Spielgeld	11.700	9.000	7.530,00
01.4641.1624	Erstattung durch Bezirk	17.900	22.600	32.491,08
01.4641.1714	Staatl. Zuschuss für Kotterner Flohkiste	477.000	470.000	474.446,79
01.4641.1720	Kommunaler Zuschuss für städt. KiTa	512.000	479.800	483.762,02
01.4641.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.4645.1680	Rückzahlungen Betriebsträgervereinbarung	10.000	50.000	54.858,77
01.4645.1710	Staatl. Zuschüsse für Kindertagesstätten	14.802.000	14.550.000	14.052.094,53
01.4645.1711	Zuschüsse für U3-Kinder	770.000	650.000	614.981,67
01.4646.1100	Elternbeiträge	94.800	85.500	62.614,00
01.4646.1101	Gebühren für Mittagessen	56.700	56.700	41.951,20
01.4646.1102	Gebühren Spielgeld	5.900	4.600	4.110,00
01.4646.1103	Brotzeitgeld	11.100	8.900	8.202,00
01.4646.1624	Erstattung durch Bezirk	16.300	11.000	20.210,85
01.4646.1714	Staatl. Zusschuss für Kita Chapuis-Villa	234.000	210.300	143.268,65
01.4646.1720	Kommunaler Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	256.000	222.000	152.037,39
01.4646.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	119,50
01.4647.1100	Elternbeiträge	73.800	63.600	53.417,00
01.4647.1101	Gebühren für Mittagessen	42.200	34.400	27.844,00
01.4647.1102	Gebühren Spielgeld	4.300	3.000	2.676,00
01.4647.1103	Brotzeitgeld	8.100	6.100	5.352,00
01.4647.1624	Erstattung durch Bezirk	27.800	32.900	5.009,75
01.4647.1680	Entgelt für Ersatzbetreuung	0	0	0,00
01.4647.1715	Staatlicher Zuschuss für KiTa Bunte Knöpfe	230.000	207.000	159.978,98
01.4647.1720	Kommunaler Zuschuss für KiTa Bunte Knöpfe	214.000	190.200	140.179,53
01.4647.1781	Spenden, Schenkungen & Erbschaften für lauf. Zwecke	0	0	206,51
01.4647.2510	Tagespflegeentg., Sachaufwand u. weitere Leistungen	0	0	0,00
01.4648.1100	Elternbeiträge	74.300	64.100	67.519,00
01.4648.1101	Gebühren für Mittagessen	41.200	37.800	32.190,20
01.4648.1102	Gebühren Spielgeld	4.500	3.200	3.048,00
01.4648.1103	Brotzeitgeld	8.400	6.400	5.940,00
01.4648.1624	Erstattung durch Bezirk	0	0	0,00
01.4648.1714	Staatl. Zuschuss f. Kinderhaus Klecks	156.000	155.000	142.543,27
01.4648.1720	Kommunaler Zuschuss für Kinderhaus Klecks	171.000	149.400	149.736,13
01.4648.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	250,00
	Summe Einnahmen	19.091.300	18.431.700	17.621.983,72
01.4512.7600	Ferienmaßnahmen	5.500	7.000	1.279,00
01.4541.7700	Tageseinrichtungen, Zuschüsse an Eltern	260.000	200.000	184.932,41
01.4541.7701	Tageseinrichtungen, Zuschüsse an Eltern f. Flüchtlingskinder	18.000	15.000	13.153,00
01.4542.6589	Zusätzliche Leistungen zur Tagespflege	22.300	17.000	11.356,02
01.4542.7600	Auszahlung Tagespflegeentgelt	1.000.000	800.000	906.572,07
01.4542.7601	Auszahlung Tagespflegeentgelt für Flüchtlingskinder	15.000	30.000	20.865,00
01.4640.5710	Lehr-/Unterrichtsmittel	500	500	1.112,76
01.4640.6025	Aufwendungen Projekt Haus der kleinen Forscher	1.300	1.500	1.253,95
01.4640.6510	Bücher, Zeitschriften	500	700	517,97
01.4640.6589	Sonst. Geschäftsbedarf	5.000	4.500	5.260,53
01.4641.5431	Reinigungskosten	14.000	0	0,00
01.4641.5609	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	408,56
01.4641.5620	Fortbildung	5.000	5.000	3.682,50
01.4641.5810	Lebensmittel	20.000	20.000	16.717,65
01.4641.6320	Spielmaterial	11.700	9.000	7.512,64

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Jugend, Schule und Soziales Amt Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport Abteilung 541 Kindertagesbetreuung				
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.4641.6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	2.127,19
01.4641.7600	Eingliederungshilfe a. v. E.	2.500	2.200	2.502,70
01.4642.6556	Sachverständigenkosten, Honorare für Referenten u.a.	11.000	8.000	3.066,70
01.4642.7080	Freiwillige Zuschüsse an Kita für Unterhalt	100.000	75.000	73.327,89
01.4644.5620	Aus- und Fortbildung	0	4.000	0,00
01.4644.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand für diverse Kitas	0	10.000	0,00
01.4645.7000	Städt. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Waldkindergarten	0	3.000	1.800,87
01.4645.7002	Betriebsträgervereinbarung	2.045.000	1.400.000	1.184.271,03
01.4645.7003	Städt. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Abenteuerland	0	0	0,00
01.4645.7006	Städt. Förderanteil für kindbezogene Förderung an freie Träger von KiTa	9.550.000	9.160.000	8.972.725,82
01.4645.7008	Städt. Zuschüsse für lfd. Zwecke an St. Nikolaus	41.100	0	0,00
01.4645.7009	Staatl. Zuschüsse für Kindertagesstätten	13.178.000	12.710.000	12.604.424,43
01.4645.7120	Städt. Förderanteil für kindbezogene Förderung für städt. KiTa	980.000	1.133.000	799.182,70
01.4645.7121	Gemeindliche Zuschüsse für Kindertagesstätten	1.624.000	1.840.000	1.418.022,89
01.4646.5431	Reinigungskosten	20.000	0	0,00
01.4646.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000,00
01.4646.5810	Lebensmittel	67.800	65.600	42.634,40
01.4646.6320	Spielmaterial	5.900	4.600	4.156,58
01.4646.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.500	2.500	1.415,75
01.4646.7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	1.100	1.100	821,20
01.4647.5431	Reinigungskosten	0	0	0,00
01.4647.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	2.199,85
01.4647.5810	Lebensmittel	50.300	40.500	23.270,99
01.4647.6320	Spielmaterial	4.300	3.000	3.382,01
01.4647.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.500	2.500	2.417,65
01.4647.7600	Eingliederungshilfe a. v. E.	2.800	2.800	608,00
01.4648.5431	Reinigungskosten	22.000	0	0,00
01.4648.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	645,00
01.4648.5810	Lebensmittel	49.600	44.200	36.790,89
01.4648.6320	Spielmaterial	4.500	3.000	2.617,77
01.4648.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.500	2.500	1.973,29
01.4648.7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	29.156.200	27.637.700	26.361.009,66

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport			
Abteilung	542 Schulen			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	542 Schulen			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport			
Abteilung	543 Sport			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	543 Sport			
	Einnahmen	102.500	92.500	102.341,73
	Ausgaben	724.900	1.095.000	937.507,53
01.5500.1100	Eigenanteile f. Sportstätten nutzung d. Erwachsene (Vereins sport) - steuerpflichtig 19% -	19.100	19.100	19.167,50
01.5500.1101	Eigenanteile f. Sportstätten nutzung d. Jugendliche (Verein ssport) - steuerpflichtig 19%-	19.700	19.700	0,00
01.5500.1771	Spenden, Schenkungen (Hosttown)	0	0	0,00
01.5500.1772	Spenden von Privat	0	0	3.545,53
01.5501.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.5510.1190	Anmeldegebühren C-Cup - steuerfrei 0% -	50.000	40.000	60.081,50
01.5510.1548	sonstige Kostenersätze (Inseratwerbung) - steuerpflichtig 19% -	6.400	6.400	2.620,00
01.5510.1771	Spenden von Privaten Unternehmen für C-Cup	0	0	0,00
01.5600.1100	Benutzungsgebühren - steuerfrei 0% -	7.300	7.300	2.927,20
01.5600.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.5601.1100	Benutzungsgebühren -Innenumsätze-	0	0	14.000,00
01.5602.1100	Benützunggebühren -Innenumsätze-	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	102.500	92.500	102.341,73
01.5000.7096	Zuschüsse an Kneippverein	900	900	900,00
01.5500.6312	Feiern, Ehrungen	21.000	21.000	23.486,56
01.5500.6316	Veranstaltungen (Hosttown)	0	53.800	0,00
01.5500.6319	Sonstige Veranstaltungen, Ausfallbürgschaften	4.000	4.000	0,00
01.5500.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.400	5.400	0,00
01.5500.6610	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	100	100	180,00
01.5500.7090	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	95.500	95.500	101.268,02
01.5500.7093	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	511.000	854.600	733.254,53
01.5500.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	4.295,53
01.5501.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	500	500	0,00
01.5501.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	200	200	479,40
01.5501.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
01.5510.5310	Mieten für sonst. Gebäude (z. B. Markthalle)	1.100	1.100	689,94
01.5510.6316	Veranstaltung C-Cup "sportlicher Bereich" - steuerfrei 0% -	22.900	16.900	19.944,67
01.5510.6317	Veranstaltung C-Cup "Unterkunft/Verpflegung" - steuerfrei 0 % -	37.700	27.700	49.823,02
01.5510.6318	Veranstaltung C-Cup - Ausgaben für Anzeigenwerbung (ustpflichtig)	1.800	1.800	0,00
01.5510.6319	Veranstaltung C-Cup - nicht bereichsbezogen zuordenbar	3.100	3.100	0,00
01.5510.6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	85,86
01.5510.6360	Dienstleistungen durch Dritte	14.000	1.100	500,00
01.5600.5350	Pachten	2.600	2.600	2.600,00
01.5600.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
01.5601.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00
01.5601.5717	Spiel- und Sportgeräte	0	100	0,00
01.5601.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	1.500	0,00
01.5601.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
01.5651.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.200	0,00
01.5651.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	900	900	0,00
01.5651.6620	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	724.900	1.095.000	937.507,53

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport 544 Digitale Bildung		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
544 Digitale Bildung				
	Einnahmen	600	600	0,00
	Ausgaben	467.500	593.200	353.871,09
01.2950.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	0,00
01.2950.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	0,00
01.2950.1554	Sonstige Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc)	500	500	0,00
	Summe Einnahmen	600	600	0,00
01.2000.5202	Verwaltungs-& Zweckausstattung - Lizenzen und Software	5.000	5.000	0,00
01.2000.5250	Technische Geräte u. Apparate	5.000	5.000	0,00
01.2000.5320	Mieten und Wartungskosten für Maschinen und Geräte	20.000	0	0,00
01.2000.6322	EDV Kosten an Dritte	5.000	5.000	0,00
01.2000.6370	Sachbedarf EDV-Anlagen	5.000	5.000	0,00
01.2000.6525	Telekommunikationsgebühren	4.500	3.000	0,00
01.2110.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	12.000	48.000	0,00
01.2110.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	27.500	27.500	63.148,09
01.2110.6525	Telekommunikationsgebühren	10.000	10.500	0,00
01.2130.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	6.000	39.700	0,00
01.2130.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	26.000	14.500	38.951,19
01.2130.6525	Telekommunikationsgebühren	4.000	4.500	0,00
01.2201.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	4.000	17.900	0,00
01.2201.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	9.000	9.100	10.952,05
01.2201.6525	Telekommunikationsgebühren	1.000	2.500	0,00
01.2202.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	1.000	19.100	0,00
01.2202.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	9.000	8.600	33.018,74
01.2202.6525	Telekommunikationsgebühren	1.000	2.500	0,00
01.2351.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	3.500	23.700	0,00
01.2351.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	9.500	9.500	22.624,56
01.2351.6525	Telekommunikationsgebühren	1.000	2.000	0,00
01.2352.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	3.500	28.000	0,00
01.2352.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	9.000	8.800	22.005,05
01.2352.6525	Telekommunikationsgebühren	1.000	2.000	0,00
01.2353.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	4.500	22.900	0,00
01.2353.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	9.000	8.900	18.026,86
01.2353.6525	Telekommunikationsgebühren	1.000	2.000	0,00
01.2950.5202	Verwaltungs & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	3.000	3.000	0,00
01.2950.5250	Technische Geräte und Apparate	6.000	6.000	3.809,24
01.2950.5713	Ton- und Bildmaterial	60.000	56.000	66.259,91
01.2950.6322	EDV-Kosten an Dritte	160.000	150.000	73.602,35
01.2950.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	300,23
01.2950.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	30.000	33.000	29,56
01.2950.6500	Bürobedarf	3.000	3.000	728,66
01.2950.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	176,65
01.2950.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	1.500	237,95
	Summe Ausgaben	467.500	593.200	353.871,09

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport 545 Schulen		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
545 Schulen				
	Einnahmen	4.291.400	3.683.700	3.465.516,96
	Ausgaben	4.560.600	4.671.600	4.169.448,10
01.2000.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
01.2000.1610	Erstattungen vom Freistaat Bayern f. Corona Pooltestungen	0	0	12.654,94
01.2000.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
01.2000.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.2110.1189	Elternbeiträge Ferienbetreuung	20.000	12.000	16.632,00
01.2110.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
01.2110.1194	Erstattungen versch. Schulen, Elternanteil zur Mittagsbetreuung	220.000	200.000	239.035,08
01.2110.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen (Bücher)	1.000	1.000	0,00
01.2110.1548	Kostensätze durch Dritte	500	500	97,56
01.2110.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
01.2110.1619	Sonstige Erstattungen durch das Land, Zuschuss zur Mittagsbetreuung	247.000	226.100	140.183,00
01.2110.1622	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und	100.000	20.000	20.650,00
01.2110.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Ganztagsbetreuung	707.200	269.800	225.601,00
01.2110.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	25.000	26.000	24.652,00
01.2110.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	2.250,01
01.2130.1548	Kostensätze durch Dritte	100	100	0,00
01.2130.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
01.2130.1622	Erstattungen durch Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und	95.000	20.000	25.075,00
01.2130.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Ganztagsbetreuung	0	0	0,00
01.2130.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	28.000	29.000	27.060,00
01.2130.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
01.2201.1190	Sonstige Gebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0,00
01.2201.1548	Kostensätze durch Dritte	100	100	0,00
01.2201.1599	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00
01.2201.1622	Erstatt. v. Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände	300.000	300.000	305.600,00
01.2201.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Ganztagsbetreuung	72.700	91.400	70.856,00
01.2201.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	13.000	13.000	12.499,00
01.2201.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	600	600	600,00
01.2202.1548	Kostensätze durch Dritte	100	100	371,15
01.2202.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
01.2202.1622	Erstatt. v. Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände	220.000	210.000	207.900,00
01.2202.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: -Lernmittelfreiheit-	21.000	22.000	20.305,00
01.2351.1548	Kostensätze durch Dritte	100	100	0,00
01.2351.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	205,00
01.2351.1622	Erstatt. v. Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände	497.000	497.000	475.950,00
01.2351.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Ganztagsbetreuung	96.900	91.400	63.580,00
01.2351.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: - Lernmittelfreiheit -	30.000	30.000	29.275,00
01.2351.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.2352.1548	Kostensätze durch Dritte	100	100	0,00
01.2352.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	227,00
01.2352.1622	Erstattung von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände	530.000	540.000	513.000,00
01.2352.1710	Zuschüsse für Studienseminare	3.600	4.000	3.540,80
01.2352.1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Ganztagesbetreuung	48.400	60.900	61.471,00
01.2352.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: -Lernmittelfreiheit-	27.000	25.000	26.031,00
01.2353.1548	Kostensätze durch Dritte	100	100	0,00
01.2353.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	144,90
01.2353.1622	Erstattung von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände	245.000	245.000	247.950,00
01.2353.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Ganztagesbetreuung	48.400	60.900	47.237,00
01.2353.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: - Lernmittelfreiheit -	15.000	14.000	14.233,00
01.2353.1781	Spenden	0	0	0,00
01.2900.1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Mitnahme Dritter i. Schulbus - steuerfrei 0% -	0	0	36,00
01.2900.1548	Sonstige Kostensätze, Selbstbeteiligung z.d. Schülerbeförderungskosten	500	500	0,00
01.2900.1716	Zuweisungen für laufende Zwecke: -Schülerbeförderung-	600.000	600.000	520.916,00
01.2900.1720	Kostensatz Umlandgemeinden, Schülerbeförderung	5.000	5.000	42.698,52
01.4521.1711	Zuwendungen ESF (Praxisklassen)	72.000	67.000	67.000,00
	Summe Einnahmen	4.291.400	3.683.700	3.465.516,96
01.2000.5010	Unterhalt Beratungsstelle	1.500	1.500	0,00
01.2000.5310	Mieten f. staatliches Schulamt Kempten	20.000	20.000	15.336,10
01.2000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.000	145,80

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport 545 Schulen		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.2000.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	2.000	2.000	0,00
01.2000.6319	Verstärkerbusse Schülerverkehr (Pandemie)	0	0	117.892,60
01.2000.6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
01.2000.6360	Dienstleistungen durch Dritte	13.500	15.000	3.160,64
01.2000.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.500	3.800	1.539,92
01.2000.6580	Logistik Bay. Teststrategie	0	60.000	61.244,82
01.2000.6588	sonst. Betriebsaufwand für Beratungszentrum	3.500	3.500	199,00
01.2000.6589	Sonst. Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.812,37
01.2000.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	255,65
01.2000.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	745,06
01.2000.6721	Erstattung für Aufwand Zusammenlegung Staatl. Schulämter	15.000	15.000	11.030,40
01.2110.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	15.000	15.000	9.474,41
01.2110.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.500	2.000	1.121,96
01.2110.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	1.000	0	0,00
01.2110.5753	Feiern	500	500	247,79
01.2110.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	42.000	40.000	31.891,82
01.2110.5791	Mittagsbetreuung, Sachaufwand	15.000	14.000	11.651,27
01.2110.5792	Ferienbetreuung Sachaufwand	10.000	6.000	9.530,10
01.2110.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagssschule	127.500	176.600	145.288,00
01.2110.6319	Schulwegfahrten Grundschulen	125.000	125.000	84.480,80
01.2110.6320	Aufwand für Sportstättenbenutzung	7.000	6.100	5.823,00
01.2110.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	2.250,00
01.2110.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Ganztagsbetreuung (Personalkostenerstattung)	50.000	70.000	10.178,20
01.2110.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	3.000	4.000	2.956,43
01.2110.6556	Sachverständigenkosten, Honorare, u. ä.	2.600	2.600	2.423,08
01.2130.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5.000	5.000	2.717,25
01.2130.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.000	2.500	573,49
01.2130.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulfördermaßnahme Hauptschule/Berufsschule	500	500	134,81
01.2130.5753	Feiern	1.600	1.600	124,20
01.2130.5771	Staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	62.000	62.000	39.995,19
01.2130.5791	Ganztagsbetreuung/Sachaufwand	1.000	1.000	280,34
01.2130.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagssschule	134.100	132.100	132.080,00
01.2130.6319	Schulwegfahrten Mittelschulen	7.000	7.000	8.445,00
01.2130.6320	Aufwand für Sportstättenbenutzung	1.100	39.400	35.535,00
01.2130.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	0	0,00
01.2130.6360	Ganztagsbetreuung durch Dritte	30.000	30.000	8.531,85
01.2130.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	3.000	3.500	2.951,16
01.2130.6556	Sachverständigenkosten, Honorare, u. ä.	1.200	1.200	1.076,92
01.2130.6722	Erstatt. von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	10.000	10.000	-203,38
01.2201.5320	Kopierkosten	0	0	0,00
01.2201.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.500	3.500	2.415,50
01.2201.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	5.000	1.500	1.015,37
01.2201.5753	Feiern	1.000	1.000	0,00
01.2201.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	28.500	28.500	29.657,10
01.2201.5791	Sachaufwand Ganztagsbetreuung	2.000	2.000	1.757,41
01.2201.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagssschule	0	19.800	0,00
01.2201.6319	Schulwegfahrten Städtische Realschule	22.000	22.000	10.650,00
01.2201.6320	Aufwand für Sportstättenbenutzung	900	15.200	13.679,00
01.2201.6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	600	600	600,00
01.2201.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Ganztagsbetreuung (Personalkostenerstattung)	17.000	17.000	10.866,00
01.2201.6362	Entschädigung Schülertutoren	6.000	6.000	5.130,00
01.2201.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	1.000	1.600	762,63
01.2201.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u.ä.	300	300	235,00
01.2201.6722	Erstatt. von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	5.600	5.600	4.125,00
01.2202.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.300	3.300	1.704,00
01.2202.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.500	1.700	956,79
01.2202.5753	Feiern	1.000	1.000	0,00
01.2202.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	47.000	49.000	61.503,68
01.2202.5791	Sachaufwand Ganztagssschule	1.000	1.000	0,00
01.2202.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagssschule	13.500	13.300	13.208,00
01.2202.6319	Schulwegfahrten Staatliche Realschule	12.000	12.000	2.625,00
01.2202.6320	Aufwendungen für die Benutzung von Sportstätten und Schulküche	0	31.100	27.050,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport 545 Schulen		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.2202.6360	Dienstleistungen durch Dritte	30.000	30.000	7.948,00
01.2202.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	2.000	2.500	2.129,84
01.2202.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u. ä.	500	500	376,00
01.2351.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	10.500	9.900	8.823,00
01.2351.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	3.000	3.000	2.054,46
01.2351.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	68.000	63.000	50.185,88
01.2351.5791	Sachaufwand Ganztagsbetreuung	2.000	2.000	1.929,56
01.2351.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagssschule	0	19.800	0,00
01.2351.6319	Schulwegfahrten Hildegardis-Gymnasium	23.000	20.000	23.475,00
01.2351.6320	Versch. Betriebsaufwand, Aufwand für Sportstättenbenutzung	100	100	0,00
01.2351.6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.500	5.500	5.447,11
01.2351.6362	A-Entschädigung Tutoren	8.000	8.000	3.780,00
01.2351.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	1.000	1.500	1.204,61
01.2351.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	5.000	4.200	3.800,00
01.2352.5710	Sachaufwand für Seminarschulen	3.600	3.600	0,00
01.2352.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	10.000	11.500	6.289,50
01.2352.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	3.000	3.000	404,47
01.2352.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	61.000	54.000	60.136,87
01.2352.5791	Sachaufwand Ganztagesbetreuung	1.000	1.000	1.016,98
01.2352.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagssschule	0	13.200	0,00
01.2352.6319	Schulwegfahrten Allgäu-Gymnasium	27.000	27.000	20.775,00
01.2352.6320	Versch. Betriebsaufwand, Aufwand für Sportstättenbenutzung	1.000	1.000	767,00
01.2352.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Personalkostenerstattung)	6.500	6.000	7.259,80
01.2352.6362	Entschädigung für Schülertutoren	6.000	6.000	4.142,00
01.2352.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	1.000	1.500	1.294,73
01.2352.6556	Sachverständigenkosten, Honorare	500	500	278,69
01.2353.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	7.000	6.300	5.933,25
01.2353.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	3.000	3.000	2.033,97
01.2353.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	32.000	33.000	35.365,39
01.2353.5791	Sachaufwand Ganztagsbetreuung	1.000	1.000	833,37
01.2353.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagssschule	0	13.200	0,00
01.2353.6319	Schulwegfahrten Carl-von-Linde-Gymnasium	22.000	22.000	13.125,00
01.2353.6320	Versch. Betriebsaufwand, Aufwand für Sportstättenbenutzung	100	100	0,00
01.2353.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
01.2353.6360	Dienstleistungen d. Dritte, (Personalkostenerstattung)	20.000	6.000	0,00
01.2353.6362	A-Entschädigung Schülertutoren	5.000	5.000	2.848,73
01.2353.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	1.000	1.500	1.353,65
01.2400.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	68.000	68.000	28.601,04
01.2401.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	1.900.000	1.900.000	1.767.439,68
01.2501.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	30.000	30.000	13.042,33
01.2601.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	8.600	8.600	5.168,15
01.2702.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. wie Verein Schwabenhilfe	41.000	42.000	40.964,81
01.2900.6390	Beförderungspflicht 1.-10. Klasse	1.000.000	900.000	923.150,68
01.2900.6780	Kostenerstattung ab 11. Klasse nach Art. 3 SchKfrG	35.000	35.000	25.133,07
01.2951.5590	Übriger schulischer Aufwand (Jugendverkehrsschule)	1.700	1.700	1.430,15
01.2951.6385	Freiwillige Kosten d. Schülerbeförd. durch and. Verkehrsträger,	35.000	0	10.118,25
01.4521.7601	Schulsozialarbeit (Praxisklassen) - RSS	15.000	15.000	14.318,50
01.7914.7171	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an priv. Untern.(Busunternehmen)	160.000	160.000	114.208,05
Summe Ausgaben		4.560.600	4.671.600	4.169.448,10