

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport			
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
54 Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport				
Einnahmen		25.158.400	24.066.800	23.681.012,00
Summe Einnahmen		25.158.400	24.066.800	23.681.012,00
Ausgaben		36.431.300	35.399.200	34.056.094,96
Summe Ausgaben		36.431.300	35.399.200	34.056.094,96
Saldo		-11.272.900	-11.332.400	-10.375.082,96
541 Kindertagesbetreuung				
Einnahmen		20.504.600	19.672.300	19.239.892,65
Ausgaben		30.533.700	29.641.200	28.393.451,41
543 Sport				
Einnahmen		53.600	102.500	118.597,15
Ausgaben		588.400	724.900	1.056.759,65
544 Digitale Bildung				
Einnahmen		600	600	337,50
Ausgaben		457.500	467.500	337.342,61
545 Schulen				
Einnahmen		4.599.600	4.291.400	4.322.184,70
Ausgaben		4.851.700	4.565.600	4.268.541,29

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport		
Abteilung		541 Kindertagesbetreuung		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	541 Kindertagesbetreuung			
	Einnahmen	20.504.600	19.672.300	19.239.892,65
	Ausgaben	30.533.700	29.641.200	28.393.451,41
01.4541.2510	Rückforderung Elternbeiträge	1.000	3.000	1.028,61
01.4542.1611	Erstattungen des Landes zur Förderung der Tagespflege	105.000	130.000	136.594,59
01.4542.1623	Kostenerstattung von Sozial- und Jugendhilfeträger	1.000	2.500	0,00
01.4542.1625	Erstattung kommunaler Anteil zur Förderung der Tagespflege	105.000	130.000	136.594,59
01.4542.2510	Tagespflege, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	200.000	200.000	192.463,39
01.4640.1510	Sachkostenförderung Haus der kleinen Forscher	0	0	350,00
01.4640.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
01.4641.1100	Elternbeiträge	248.900	197.300	172.022,30
01.4641.1101	Gebühren für Mittagessen	103.900	97.500	101.050,30
01.4641.1102	Gebühren Spielgeld	10.700	11.700	9.346,00
01.4641.1103	Brotzeitgeld	5.500	0	0,00
01.4641.1624	Erstattung durch Bezirk	23.400	17.900	26.971,63
01.4641.1714	Staatl. Zuschuss für Kottener Flohkiste	465.100	523.000	554.921,45
01.4641.1720	Kommunaler Zuschuss für städt. KiTa	501.800	580.000	567.510,97
01.4641.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.4644.1101	Gebühren für Mittagessen städt. GTP	500	0	0,00
01.4644.1680	Entgelt für Ersatzbetreuung GTP Wirbelwind	1.000	0	0,00
01.4644.1715	Staatlicher Zuschuss für städt. GTP	42.000	0	0,00
01.4644.1720	Kommunaler Zuschuss für städt. GTP	42.000	0	0,00
01.4644.2510	Tagespflegeentgelt, Sachaufwand und weitere Leistungen für städt. GTP	107.000	0	0,00
01.4645.1680	Rückzahlungen Betriebsträgervereinbarung	0	10.000	82.312,14
01.4645.1710	Staatl. Zuschüsse für Kindertagesstätten	15.880.000	15.200.000	14.627.065,49
01.4645.1711	Zuschüsse für U3-Kinder	600.000	770.000	902.995,51
01.4646.1100	Elternbeiträge	132.800	94.800	93.436,00
01.4646.1101	Gebühren für Mittagessen	56.700	56.700	52.357,90
01.4646.1102	Gebühren Spielgeld	5.900	5.900	4.760,00
01.4646.1103	Brotzeitgeld	11.100	11.100	9.300,00
01.4646.1624	Erstattung durch Bezirk	16.300	16.300	21.369,61
01.4646.1714	Staatl. Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	250.500	232.000	223.823,80
01.4646.1720	Kommunaler Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	272.700	262.000	228.933,02
01.4646.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
01.4647.1100	Elternbeiträge	76.700	73.800	72.109,74
01.4647.1101	Gebühren für Mittagessen	42.200	42.200	34.930,00
01.4647.1102	Gebühren Spielgeld	4.300	4.300	3.470,00
01.4647.1103	Brotzeitgeld	8.100	8.100	6.786,00
01.4647.1624	Erstattung durch Bezirk	27.800	27.800	28.457,40
01.4647.1680	Entgelt für Ersatzbetreuung	0	0	0,00
01.4647.1715	Staatlicher Zuschuss für KiTa Bunte Knöpfe	200.000	233.000	273.471,32
01.4647.1720	Kommunaler Zuschuss für KiTa Bunte Knöpfe	208.700	256.000	258.920,72
01.4647.1781	Spenden, Schenkungen & Erbschaften für lauf. Zwecke	0	0	207,00
01.4647.2510	Tagespflegeentg., Sachaufwand u. weitere Leistungen	0	0	0,00
01.4648.1100	Elternbeiträge	125.700	74.300	58.793,00
01.4648.1101	Gebühren für Mittagessen	51.600	41.200	34.375,00
01.4648.1102	Gebühren Spielgeld	5.400	4.500	3.466,00
01.4648.1103	Brotzeitgeld	10.200	8.400	6.774,00
01.4648.1624	Erstattung durch Bezirk	0	0	0,00
01.4648.1680	Entgelt für Erstatzbetreuung	0	0	0,00
01.4648.1714	Staatl. Zuschuss f. Kinderhaus Klecks	204.300	163.000	153.949,89
01.4648.1720	Kommunaler Zuschuss für Kinderhaus Klecks	220.500	184.000	158.975,28
01.4648.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
01.4649.1100	Elternbeiträge	33.200	0	0,00
01.4649.1101	Gebühren für Mittagessen	0	0	0,00
01.4649.1102	Gebühren Spielgeld	1.900	0	0,00
01.4649.1103	Brotzeitgeld	0	0	0,00
01.4649.1624	Erstattung durch Bezirk	0	0	0,00
01.4649.1714	Staatlicher Zuschuss für Hort an der 10. Grundschule	48.300	0	0,00
01.4649.1720	Kommunaler Zuschuss für Hort an der 10. Grundschule	45.900	0	0,00
01.4649.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	20.504.600	19.672.300	19.239.892,65

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport 541 Kindertagesbetreuung		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.4512.7600	Ferienmaßnahmen	3.000	5.500	1.650,50
01.4541.7700	Tageseinrichtungen, Zuschüsse an Eltern	400.000	260.000	217.760,78
01.4541.7701	Tageseinrichtungen, Zuschüsse an Eltern f. Flüchtlingskinder	10.000	18.000	12.846,00
01.4542.6589	Zusätzliche Leistungen zur Tagespflege	28.300	22.300	8.564,07
01.4542.7600	Auszahlung Tagespflegeentgelt	900.000	1.000.000	945.105,05
01.4542.7601	Auszahlung Tagespflegeentgelt für Flüchtlingskinder	0	15.000	4.008,00
01.4542.7602	Auszahlung Tagespflegeentgelt Ersatzbetreuung	45.000	0	0,00
01.4640.5710	Lehr-/Unterrichtsmittel	500	500	495,55
01.4640.6025	Aufwendungen Projekt Haus der kleinen Forscher	1.300	1.300	1.247,30
01.4640.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	621,64
01.4640.6589	Sonst. Geschäftsbedarf	3.500	5.000	3.082,44
01.4641.5431	Reinigungskosten	14.700	14.000	0,00
01.4641.5609	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	494,84
01.4641.5620	Fortbildung	5.000	5.000	4.576,19
01.4641.5810	Lebensmittel	25.500	20.000	18.432,29
01.4641.6320	Spielmaterial	10.700	11.700	9.437,29
01.4641.6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	2.430,06
01.4641.7600	Eingliederungshilfe a. v. E.	3.000	2.500	2.450,00
01.4642.6556	Sachverständigenkosten, Honorare für Referenten u.a.	10.000	11.000	7.609,30
01.4642.7080	Freiwillige Zuschüsse an Kita für Unterhalt	100.000	100.000	58.941,70
01.4644.5620	Aus- und Fortbildung für städt. GTP	800	0	0,00
01.4644.5810	Lebensmittel für städt. GTP	7.500	0	0,00
01.4644.6320	Spielmaterial für städt. GTP	1.000	0	0,00
01.4644.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand für städt. GTP	2.000	0	0,00
01.4645.7000	Städt. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Waldkindergarten	0	0	0,00
01.4645.7002	Betriebsträgervereinbarung	1.600.000	1.650.000	1.363.054,80
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	10.100.000	9.917.000	9.937.467,70
01.4645.7008	Städt. Zuschüsse für lfd. Zwecke an St. Nikolaus	41.100	41.100	0,00
01.4645.7009	Staatl. Zuschüsse für Kindertagesstätten	14.180.000	13.500.000	12.939.070,31
01.4645.7120	Städt. Förderanteil für kindbezogene Förderung für städt. KiTa	1.070.000	1.095.000	1.012.791,02
01.4645.7121	Gemeindliche Zuschüsse für Kindertagesstätten	1.700.000	1.700.000	1.701.517,38
01.4646.5431	Reinigungskosten	21.000	20.000	0,00
01.4646.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.722,22
01.4646.5810	Lebensmittel	67.800	67.800	47.257,82
01.4646.6320	Spielmaterial	5.900	5.900	4.630,38
01.4646.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.500	2.500	2.337,15
01.4646.7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	1.600	1.100	1.158,28
01.4647.5431	Reinigungskosten	0	0	0,00
01.4647.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	2.246,80
01.4647.5810	Lebensmittel	50.300	50.300	31.240,11
01.4647.6320	Spielmaterial	4.300	4.300	4.005,70
01.4647.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.500	2.500	2.572,36
01.4647.7600	Eingliederungshilfe a. v. E.	3.200	2.800	1.792,00
01.4648.5431	Reinigungskosten	23.100	22.000	0,00
01.4648.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	994,63
01.4648.5810	Lebensmittel	61.800	49.600	35.427,75
01.4648.6320	Spielmaterial	5.400	4.500	3.230,34
01.4648.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.500	2.500	1.181,66
01.4648.7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	0	0	0,00
01.4649.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	0	0,00
01.4649.5810	Lebensmittel	0	0	0,00
01.4649.6320	Spielmaterial	1.900	0	0,00
01.4649.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.500	0	0,00
01.4649.7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	30.533.700	29.641.200	28.393.451,41

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport		
Abteilung		543 Sport		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	543 Sport			
	Einnahmen	53.600	102.500	118.597,15
	Ausgaben	588.400	724.900	1.056.759,65
01.5500.1100	Eigenanteile f. Sportstätten Nutzung d. Erwachsene (Vereins sport) - steuerpflichtig 19% -	22.800	19.100	20.627,30
01.5500.1101	Eigenanteile f. Sportstätten Nutzung d. Jugendliche (Verein sport) - steuerpflichtig 19%-	23.500	19.700	13.370,85
01.5500.1771	Spenden, Schenkungen (Hosttown)	0	0	5.500,00
01.5500.1772	Spenden von Privat	0	0	0,00
01.5500.1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
01.5501.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.5510.1190	Anmeldegebühren C-Cup - steuerfrei 0% -	0	50.000	73.747,00
01.5510.1548	sonstige Kostenersatz (Inseratwerbung) - steuerpflichtig 19% -	0	6.400	2.890,00
01.5510.1771	Spenden von Privaten Unternehmen für C-Cup	0	0	0,00
01.5600.1100	Benutzungsgebühren - steuerfrei 0% -	7.300	7.300	2.462,00
01.5600.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.5601.1100	Benutzungsgebühren -Innenumsätze-	0	0	0,00
01.5602.1100	Benutzungsgebühren -Innenumsätze-	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	53.600	102.500	118.597,15
01.5000.7096	Zuschüsse an Kneippverein	900	900	900,00
01.5500.6312	Feiern, Ehrungen	21.000	21.000	20.316,06
01.5500.6316	Veranstaltungen (Hosttown)	0	0	48.999,20
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	95,00
01.5500.7090	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	120.000	95.500	104.617,83
01.5500.7093	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	431.000	511.000	788.413,65
01.5500.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0,00
01.5501.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	500	500	41,73
01.5501.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	200	200	30,90
01.5501.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
01.5510.5310	Mieten für sonst. Gebäude (z. B. Markthalle)	0	1.100	1.583,65
01.5510.6316	Veranstaltung C-Cup "sportlicher Bereich"	0	22.900	38.343,43
01.5510.6317	Veranstaltung C-Cup "Unterkunft/Verpflegung"	0	37.700	49.892,34
01.5510.6318	Veranstaltung C-Cup - Ausgaben für Anzeigenwerbung (ustpflichtig)	0	1.800	0,00
01.5510.6319	Veranstaltung C-Cup - nicht bereichsbezogen zuordenbar	0	3.100	0,00
01.5510.6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	200	85,86
01.5510.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	14.000	840,00
01.5600.5350	Pachten	3.000	2.600	2.600,00
01.5600.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
01.5601.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	500	0,00
01.5601.5717	Spiel- und Sportgeräte	0	0	0,00
01.5601.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	0	0,00
01.5601.6620	Vermischte Ausgaben	0	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
	Summe Ausgaben	588.400	724.900	1.056.759,65

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Jugend, Schule und Soziales Amt Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport Abteilung 544 Digitale Bildung				
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
544 Digitale Bildung				
	Einnahmen	600	600	337,50
	Ausgaben	457.500	467.500	337.342,61
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	337,50
	Summe Einnahmen	600	600	337,50
01.2000.5202	Verwaltungs-& Zweckausstattung - Lizenzen und Software	4.000	5.000	3.503,02
01.2000.5250	Technische Geräte u. Apparate	5.000	5.000	4.775,42
01.2000.5320	Mieten und Wartungskosten für Maschinen und Geräte	60.000	20.000	0,00
01.2000.6322	EDV Kosten an Dritte	3.000	5.000	1.190,00
01.2000.6370	Sachbedarf EDV-Anlagen	5.000	5.000	4.981,31
01.2000.6525	Telekommunikationsgebühren	2.500	4.500	194,42
01.2110.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	10.000	12.000	9.518,16
01.2110.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	20.000	27.500	20.889,39
01.2110.6525	Telekommunikationsgebühren	9.000	10.000	4.574,29
01.2130.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	6.000	6.000	6.055,83
01.2130.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	23.000	26.000	14.555,30
01.2130.6525	Telekommunikationsgebühren	4.000	4.000	275,15
01.2201.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	4.000	4.000	2.367,65
01.2201.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.000	9.000	4.092,63
01.2201.6525	Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	124,20
01.2202.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	1.000	1.000	2.813,58
01.2202.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.000	9.000	4.992,62
01.2202.6525	Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	634,57
01.2351.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	3.500	3.500	3.162,45
01.2351.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.500	9.500	4.421,66
01.2351.6525	Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	703,73
01.2352.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	3.500	3.500	3.190,35
01.2352.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.000	9.000	6.153,45
01.2352.6525	Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	668,62
01.2353.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	4.000	4.500	2.461,60
01.2353.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.000	9.000	5.254,39
01.2353.6525	Telekommunikationsgebühren	1.000	1.000	1.023,70
01.2950.5202	Verwaltungs & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	3.000	3.000	161,43
01.2950.5250	Technische Geräte und Apparate	6.000	6.000	881,54
01.2950.5713	Ton- und Bildmaterial	60.000	60.000	62.670,00
01.2950.6322	EDV-Kosten an Dritte	150.000	160.000	149.982,21
01.2950.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	4.000	5.000	447,52
01.2950.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	20.000	30.000	8.112,81
01.2950.6500	Bürobedarf	3.000	3.000	1.061,51
01.2950.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	304,25
01.2950.6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	1.143,85
	Summe Ausgaben	457.500	467.500	337.342,61

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport		
Abteilung		545 Schulen		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	545 Schulen			
	Einnahmen	4.599.600	4.291.400	4.322.184,70
	Ausgaben	4.851.700	4.565.600	4.268.541,29
01.2000.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
01.2000.1610	Erstattungen vom Freistaat Bayern f. Corona Pooltestungen	0	0	0,00
01.2000.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	117.682,00
01.2000.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.2110.1189	Elternbeiträge Ferienbetreuung	30.000	20.000	23.861,35
01.2110.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
01.2110.1194	Erstattungen versch. Schulen, Elternanteil zur Mittagsbetreuung	230.000	220.000	238.418,30
01.2110.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen (Bücher)	1.000	1.000	0,00
01.2110.1548	Kostensätze durch Dritte	100	500	0,00
01.2110.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	84,45
01.2110.1619	Sonstige Erstattungen durch das Land, Zuschuss zur Mittagsbetreuung	276.000	247.000	339.098,00
01.2110.1622	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und	100.000	100.000	134.225,00
01.2110.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Ganztagsbetreuung	1.006.000	707.200	424.482,00
01.2110.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	25.000	25.000	26.080,00
01.2110.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
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	95.000	101.775,00
01.2130.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Ganztagsbetreuung	0	0	0,00
01.2130.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	28.000	28.000	28.102,00
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	380.000	300.000	348.150,00
01.2201.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Ganztagsbetreuung	57.300	72.700	72.052,00
01.2201.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	13.000	13.000	12.571,00
01.2201.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	600	600	600,00
01.2202.1548	Kostensätze durch Dritte	100	100	0,00
01.2202.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
01.2202.1622	Erstatt. v. Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände	180.000	220.000	226.100,00
01.2202.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: -Lernmittelfreiheit-	21.000	21.000	20.501,00
01.2202.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.2351.1548	Kostensätze durch Dritte	100	100	0,00
01.2351.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
01.2351.1622	Erstatt. v. Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände	520.000	497.000	515.850,00
01.2351.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Ganztagsbetreuung	57.300	96.900	72.052,00
01.2351.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: - Lernmittelfreiheit -	30.000	30.000	30.306,00
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	0,00
01.2352.1622	Erstattung von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände	500.000	530.000	532.000,00
01.2352.1710	Zuschüsse für Studienseminare	3.600	3.600	3.421,10
01.2352.1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Ganztagesbetreuung	57.300	48.400	48.035,00
01.2352.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: -Lernmittelfreiheit-	27.000	27.000	26.999,00
01.2353.1548	Kostensätze durch Dritte	100	100	0,00
01.2353.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
01.2353.1622	Erstattung von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände	210.000	245.000	248.900,00
01.2353.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Ganztagesbetreuung	57.300	48.400	48.035,00
01.2353.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: - Lernmittelfreiheit -	15.000	15.000	14.278,00
01.2353.1781	Spenden	0	0	9.000,00
01.2900.1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Mitnahme Dritter i. Schulbus - steuerfrei 0% -	0	0	4,50
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	525.522,00
01.2900.1720	Kostensatz Umlandgemeinden, Schülerbeförderung	5.000	5.000	0,00
01.4521.1711	Zuwendungen ESF (Praxisklassen)	72.000	72.000	134.000,00
	Summe Einnahmen	4.599.600	4.291.400	4.322.184,70
01.2000.5010	Unterhalt Beratungsstelle	1.000	1.500	0,00
01.2000.5310	Mieten f. staatliches Schulamt Kempten	20.000	20.000	15.823,91

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport 545 Schulen		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.2000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	1.455,72
01.2000.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.000	2.000	0,00
01.2000.6319	Verstärkerbusse Schülerverkehr (Pandemie)	0	0	0,00
01.2000.6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
01.2000.6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	13.500	8.695,93
01.2000.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.500	2.500	2.624,55
01.2000.6580	Logistik Bay. Teststrategie	0	0	6.644,85
01.2000.6588	sonst. Betriebsaufwand für Beratungszentrum	2.000	3.500	0,00
01.2000.6589	Sonst. Geschäftsausgaben	2.500	3.000	627,23
01.2000.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	295,65
01.2000.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	592,81
01.2000.6721	Erstattung für Aufwand Zusammenlegung Staatl. Schulämter	15.000	15.000	11.048,48
01.2110.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	15.000	15.000	10.237,00
01.2110.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.500	1.500	959,72
01.2110.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	1.000	1.000	90,00
01.2110.5753	Feiern	500	500	148,26
01.2110.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	42.000	42.000	33.240,71
01.2110.5791	Mittagsbetreuung, Sachaufwand	15.000	15.000	13.527,94
01.2110.5792	Ferienbetreuung Sachaufwand	12.000	10.000	14.216,93
01.2110.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagssschule	142.400	127.500	120.654,00
01.2110.6319	Schulwegfahrten Grundschulen	140.000	125.000	98.775,00
01.2110.6320	Aufwand für Sportstättenbenutzung	7.000	7.000	6.741,00
01.2110.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
01.2110.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Ganztagsbetreuung (Personalkostenerstattung)	35.000	50.000	37.669,50
01.2110.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	3.000	3.000	2.956,54
01.2110.6556	Sachverständigenkosten, Honorare, u. ä.	2.600	2.600	2.500,00
01.2130.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5.000	5.000	2.687,00
01.2130.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.000	1.000	953,00
01.2130.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulfördermaßnahme Hauptschule/Berufsschule	500	500	537,90
01.2130.5753	Feiern	1.600	1.600	266,56
01.2130.5771	Staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	62.000	62.000	32.888,36
01.2130.5791	Ganztagsbetreuung/Sachaufwand	1.000	1.000	0,00
01.2130.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagssschule	158.200	134.100	134.065,00
01.2130.6319	Schulwegfahrten Mittelschulen	9.000	7.000	4.845,00
01.2130.6320	Aufwand für Sportstättenbenutzung	1.100	1.100	1.103,50
01.2130.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	0	0,00
01.2130.6360	Ganztagsbetreuung durch Dritte	30.000	30.000	13.184,88
01.2130.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	3.000	3.000	2.238,77
01.2130.6556	Sachverständigenkosten, Honorare, u. ä.	1.200	1.200	1.000,00
01.2130.6722	Erstatt. von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	5.000	10.000	0,00
01.2201.5320	Kopierkosten	5.000	5.000	0,00
01.2201.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.500	3.500	3.185,00
01.2201.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	7.000	5.000	666,78
01.2201.5753	Feiern	1.000	1.000	555,76
01.2201.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	23.700	28.500	15.064,28
01.2201.5791	Sachaufwand Ganztagsbetreuung	1.000	2.000	1.506,59
01.2201.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagssschule	0	0	0,00
01.2201.6319	Schulwegfahrten Städtische Realschule	25.000	22.000	15.075,00
01.2201.6320	Aufwand für Sportstättenbenutzung	900	900	843,00
01.2201.6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	600	600	600,00
01.2201.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Ganztagsbetreuung (Personalkostenerstattung)	16.000	17.000	11.247,00
01.2201.6362	Entschädigung Schülertutoren	6.500	6.000	5.440,00
01.2201.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	1.000	1.000	788,15
01.2201.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u.ä.	300	300	236,50
01.2201.6722	Erstatt. von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	5.600	5.600	5.100,00
01.2202.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.300	3.300	2.508,00
01.2202.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.500	1.500	1.282,42
01.2202.5753	Feiern	1.000	1.000	0,00
01.2202.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	38.900	47.000	10.296,00
01.2202.5791	Sachaufwand Ganztagssschule	1.000	1.000	4,57
01.2202.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagssschule	15.900	13.500	20.114,00
01.2202.6319	Schulwegfahrten Staatliche Realschule	14.000	12.000	9.900,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport 545 Schulen		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01.2202.6320	Aufwendungen für die Benutzung von Sportstätten und Schulküche	0	0	0,00
01.2202.6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.000	30.000	8.110,00
01.2202.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	2.000	2.000	1.709,40
01.2202.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u. ä.	500	500	377,50
01.2351.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	10.500	10.500	10.934,00
01.2351.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	3.000	3.000	801,57
01.2351.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	59.000	68.000	53.508,69
01.2351.5791	Sachaufwand Ganztagsbetreuung	1.000	2.000	838,36
01.2351.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagschule	0	0	0,00
01.2351.6319	Schulwegfahrten Hildegardis-Gymnasium	30.000	23.000	29.175,00
01.2351.6320	Versch. Betriebsaufwand, Aufwand für Sportstättenbenutzung	100	100	0,00
01.2351.6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.000	6.500	6.514,09
01.2351.6362	A-Entschädigung Tutoren	9.000	8.000	5.953,00
01.2351.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	1.000	1.000	849,62
01.2351.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	5.000	5.000	4.750,00
01.2352.5710	Sachaufwand für Seminarschulen	3.600	3.600	2.680,56
01.2352.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	10.000	10.000	7.994,25
01.2352.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	3.000	3.000	2.020,15
01.2352.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	48.500	61.000	55.662,46
01.2352.5791	Sachaufwand Ganztagesbetreuung	1.000	1.000	1.014,85
01.2352.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagschule	0	0	0,00
01.2352.6319	Schulwegfahrten Allgäu-Gymnasium	30.000	27.000	27.300,00
01.2352.6320	Versch. Betriebsaufwand, Aufwand für Sportstättenbenutzung	1.000	1.000	999,00
01.2352.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Personalkostenerstattung)	7.000	6.500	6.882,60
01.2352.6362	Entschädigung für Schülertutoren	6.000	6.000	2.667,00
01.2352.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	1.000	1.000	1.200,07
01.2352.6556	Sachverständigenkosten, Honorare	500	500	104,30
01.2353.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	7.000	7.000	7.201,00
01.2353.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	3.000	3.000	820,02
01.2353.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	27.500	32.000	35.683,92
01.2353.5791	Sachaufwand Ganztagsbetreuung	1.000	1.000	718,65
01.2353.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagschule	0	0	0,00
01.2353.6319	Schulwegfahrten Carl-von-Linde-Gymnasium	24.000	22.000	19.725,00
01.2353.6320	Versch. Betriebsaufwand, Aufwand für Sportstättenbenutzung	100	100	0,00
01.2353.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	9.000,00
01.2353.6360	Dienstleistungen d. Dritte, (Personalkostenerstattung)	12.000	20.000	1.411,00
01.2353.6362	A-Entschädigung Schülertutoren	5.500	5.000	4.144,00
01.2353.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	1.000	1.000	1.019,99
01.2400.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	68.000	68.000	64.395,07
01.2401.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	1.900.000	1.900.000	1.896.117,11
01.2501.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	30.000	30.000	32.893,43
01.2601.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	8.600	8.600	3.902,77
01.2702.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. wie Verein Schwabenhilfe	46.600	41.000	39.217,42
01.2900.6390	Beförderungspflicht 1.-10. Klasse	1.200.000	1.000.000	951.514,46
01.2900.6780	Kostenerstattung ab 11. Klasse nach Art. 3 SchKfrG	35.000	35.000	23.780,22
01.2951.5590	Übriger schulischer Aufwand (Jugendverkehrsschule)	1.700	1.700	542,02
01.2951.6385	Freiwillige Kosten d. Schülerbeförd. durch and. Verkehrsträger,	35.000	35.000	37.835,17
01.4521.7601	Schulsozialarbeit (Praxisklassen) - RSS	15.000	15.000	9.517,07
01.7914.7171	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an priv. Untern.(Busunternehmen)	240.000	160.000	209.347,75
Summe Ausgaben		4.851.700	4.565.600	4.268.541,29