

Budgetplan

Gesamthaushalt		Gesamthaushalt		
VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
54 Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport				
	Einnahmen	27.993.400	25.158.400	23.728.096,61
	Summe Einnahmen	27.993.400	25.158.400	23.728.096,61
	Ausgaben	40.968.400	36.431.300	34.715.425,83
	Summe Ausgaben	40.968.400	36.431.300	34.715.425,83
	Saldo	-12.975.000	-11.272.900	-10.987.329,22
541 Kindertagesbetreuung				
	Einnahmen	22.439.000	20.504.600	18.995.781,98
	Ausgaben	34.284.300	30.533.700	29.651.529,94
543 Sport				
	Einnahmen	48.600	53.600	111.913,51
	Ausgaben	572.200	588.400	724.563,75
544 Digitale Bildung				
	Einnahmen	63.400	600	0,00
	Ausgaben	472.200	457.500	316.253,27
545 Schulen				
	Einnahmen	5.442.400	4.599.600	4.620.401,12
	Ausgaben	5.639.700	4.851.700	4.023.078,87

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport 541 Kindertagesbetreuung		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
541 Kindertagesbetreuung				
	Einnahmen	22.439.000	20.504.600	18.995.781,98
	Ausgaben	34.284.300	30.533.700	29.651.529,94
01.4541.2510	Rückforderung Elternbeiträge	1.000	1.000	-1.366,80
01.4542.1611	Erstattungen des Landes zur Förderung der Tagespflege	129.000	105.000	115.721,98
01.4542.1623	Kostenerstattung von Sozial- und Jugendhilfeträger	1.000	1.000	904,66
01.4542.1625	Erstattung kommunaler Anteil zur Förderung der Tagespflege	129.000	105.000	115.721,98
01.4542.2510	Tagespflege, Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	200.000	200.000	214.121,48
01.4640.1510	Sachkostenförderung Haus der kleinen Forscher	0	0	631,76
01.4640.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	2.200,00
01.4641.1100	Elternbeiträge	253.600	248.900	198.117,22
01.4641.1101	Gebühren für Mittagessen	106.000	103.900	98.106,30
01.4641.1102	Gebühren Spielgeld	10.100	10.700	12.467,00
01.4641.1103	Brotzeitgeld	6.300	5.500	0,00
01.4641.1624	Erstattung durch Bezirk	16.000	23.400	22.981,37
01.4641.1714	Staatl. Zuschuss für Kotterner Flohkiste	475.000	465.100	436.845,18
01.4641.1720	Kommunaler Zuschuss für städt. KiTa	507.300	501.800	521.675,75
01.4641.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	2.898,00
01.4644.1101	Tagespflegeentgelt - steuerfrei 0% -	71.000	500	0,00
01.4644.1680	Erstattungen der übrigen Bereiche	1.000	1.000	0,00
01.4644.1715	Staatlicher Zuschuss für städt. GTP	29.500	42.000	4.866,00
01.4644.1720	Kommunaler Zuschuss für städt. GTP	29.500	42.000	4.866,00
01.4644.2510	Tagespflegeentgelt, Sachaufwand und weitere Leistungen für städt. GTP	0	107.000	17.639,00
01.4645.1680	Rückzahlungen Betriebsträgervereinbarung	0	0	0,00
01.4645.1710	Staatl. Zuschüsse für Kindertagesstätten	17.300.000	15.880.000	14.987.787,19
01.4645.1711	Zuschüsse für U3-Kinder	550.000	600.000	551.523,18
01.4646.1100	Elternbeiträge	143.600	132.800	105.032,00
01.4646.1101	Gebühren für Mittagessen	62.000	56.700	51.492,90
01.4646.1102	Gebühren Spielgeld	5.700	5.900	5.736,00
01.4646.1103	Brotzeitgeld	3.600	11.100	10.755,00
01.4646.1624	Erstattung durch Bezirk	36.000	16.300	18.406,32
01.4646.1714	Staatl. Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	285.000	250.500	253.905,49
01.4646.1720	Kommunaler Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	304.000	272.700	285.396,42
01.4646.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	2.900,00
01.4647.1100	Elternbeiträge	110.400	76.700	70.863,00
01.4647.1101	Gebühren für Mittagessen	42.200	42.200	32.376,00
01.4647.1102	Gebühren Spielgeld	4.200	4.300	3.560,00
01.4647.1103	Brotzeitgeld	7.900	8.100	6.675,00
01.4647.1624	Erstattung durch Bezirk	45.000	27.800	32.849,21
01.4647.1715	Staatlicher Zuschuss für KiTa Bunte Knöpfe	262.000	200.000	219.295,89
01.4647.1720	Kommunaler Zuschuss für KiTa Bunte Knöpfe	280.000	208.700	217.943,27
01.4647.1781	Spenden, Schenkungen & Erbschaften für lauf. Zwecke	0	0	2.050,00
01.4648.1100	Elternbeiträge	238.000	125.700	64.823,00
01.4648.1101	Gebühren für Mittagessen	57.600	51.600	29.107,00
01.4648.1102	Gebühren Spielgeld	5.800	5.400	3.400,00
01.4648.1103	Brotzeitgeld	0	10.200	3.480,00
01.4648.1624	Erstattung durch Bezirk	0	0	0,00
01.4648.1680	Entgelt für Erstattbetreuung	0	0	0,00
01.4648.1714	Staatl. Zuschuss f. Kinderhaus Klecks	302.000	204.300	138.276,67
01.4648.1720	Kommunaler Zuschuss für Kinderhaus Klecks	318.000	220.500	128.311,56
01.4648.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	1.440,00
01.4649.1100	Elternbeiträge	32.800	33.200	0,00
01.4649.1101	Gebühren für Mittagessen	0	0	0,00
01.4649.1102	Gebühren Spielgeld	1.700	1.900	0,00
01.4649.1103	Brotzeitgeld	3.200	0	0,00
01.4649.1624	Erstattung durch Bezirk	0	0	0,00
01.4649.1714	Staatlicher Zuschuss für Hort an der 10. Grundschule	38.000	48.300	0,00
01.4649.1720	Kommunaler Zuschuss für Hort an der 10. Grundschule	35.000	45.900	0,00
01.4649.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	22.439.000	20.504.600	18.995.781,98
01.4512.7600	Ferienmaßnahmen	0	3.000	1.413,00
01.4541.7700	Tageseinrichtungen, Zuschüsse an Eltern	500.000	400.000	396.181,38

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport 541 Kindertagesbetreuung		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.4541.7701	Tageseinrichtungen, Zuschüsse an Eltern f. Flüchtlingskinder	10.000	10.000	6.812,00
01.4542.6589	Zusätzliche Leistungen zur Tagespflege	31.200	28.300	15.979,81
01.4542.7001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände	40.000	0	0,00
01.4542.7600	Auszahlung Tagespflegeentgelt	900.000	900.000	1.044.658,40
01.4542.7601	Auszahlung Tagespflegeentgelt für Flüchtlingskinder	10.000	0	5.925,00
01.4542.7602	Auszahlung Tagespflegeentgelt Ersatzbetreuung	100.000	45.000	67.783,08
01.4640.5710	Lehr-/Unterrichtsmittel	500	500	2.210,11
01.4640.6025	Aufwendungen Projekt Haus der kleinen Forscher	2.200	1.300	935,05
01.4640.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	603,04
01.4640.6589	Sonst. Geschäftsbedarf	2.000	3.500	1.319,48
01.4641.5431	Reinigungskosten	10.000	14.700	7.892,04
01.4641.5609	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	492,55
01.4641.5620	Fortbildung	5.000	5.000	5.002,20
01.4641.5810	Lebensmittel	31.500	25.500	20.853,05
01.4641.6320	Spielmaterial	10.100	10.700	10.727,70
01.4641.6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	2.500	2.500	5.367,74
01.4641.7600	Eingliederungshilfe a. v. E.	2.000	3.000	2.970,55
01.4642.6556	Sachverständigenkosten, Honorare für Referenten u.a.	10.000	10.000	5.355,10
01.4642.7080	Freiwillige Zuschüsse an Kita für Unterhalt	100.000	100.000	96.608,36
01.4644.5620	Aus- und Fortbildung für städt. GTP	800	800	0,00
01.4644.5810	Lebensmittel für städt. GTP	7.500	7.500	1.694,88
01.4644.6320	Spielmaterial für städt. GTP	1.000	1.000	16,77
01.4644.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand für städt. GTP	2.000	2.000	33,21
01.4645.7000	Städt. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Waldkindergarten	0	0	0,00
01.4645.7002	Betriebsträgervereinbarung	1.560.000	1.600.000	1.528.610,51
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	12.070.000	10.100.000	10.199.562,38
01.4645.7008	Städt. Zuschüsse für lfd. Zwecke an St. Nikolaus	55.800	41.100	41.088,00
01.4645.7009	Staatl. Zuschüsse für Kindertagesstätten	15.300.000	14.180.000	13.440.936,99
01.4645.7120	Städt. Förderanteil für kindbezogene Förderung für städt. KiTA	1.260.000	1.070.000	984.722,92
01.4645.7121	Gemeindliche Zuschüsse für Kindertagesstätten	2.000.000	1.700.000	1.568.406,87
01.4646.5431	Reinigungskosten	24.000	21.000	18.417,63
01.4646.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	1.936,32
01.4646.5810	Lebensmittel	65.600	67.800	45.746,83
01.4646.6320	Spielmaterial	5.700	5.900	8.627,97
01.4646.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.500	2.500	2.402,40
01.4646.7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	4.000	1.600	4.110,31
01.4647.5431	Reinigungskosten	0	0	0,00
01.4647.5620	Aus- und Fortbildung	2.500	3.000	1.519,00
01.4647.5810	Lebensmittel	50.200	50.300	30.093,83
01.4647.6320	Spielmaterial	4.200	4.300	3.802,16
01.4647.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.500	2.500	4.033,36
01.4647.7600	Eingliederungshilfe a. v. E.	4.000	3.200	4.702,49
01.4648.5431	Reinigungskosten	13.000	23.100	23.138,52
01.4648.5620	Aus- und Fortbildung	2.500	3.000	336,50
01.4648.5810	Lebensmittel	57.600	61.800	31.865,75
01.4648.6320	Spielmaterial	5.800	5.400	3.747,50
01.4648.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.500	2.500	2.887,20
01.4648.7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	0	0	0,00
01.4649.5620	Aus- und Fortbildung	2.300	3.000	0,00
01.4649.5810	Lebensmittel	3.200	0	0,00
01.4649.6320	Spielmaterial	1.700	1.900	0,00
01.4649.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.400	2.500	0,00
01.4649.7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	0	0	0,00
Summe Ausgaben		34.284.300	30.533.700	29.651.529,94

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport 543 Sport		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
543 Sport				
	Einnahmen	48.600	53.600	111.913,51
	Ausgaben	572.200	588.400	724.563,75
01.5500.1100	Eigenanteile f. Sportstätten nutzung d. Erwachsene (Vereins sport) - steuerpflichtig 19% -	23.200	22.800	20.224,00
01.5500.1101	Eigenanteile f. Sportstätten nutzung d. Jugendliche (Verein ssport) - steuerpflichtig 19%-	24.400	23.500	19.006,90
01.5500.1771	Spenden, Schenkungen (Hosttown)	0	0	0,00
01.5500.1772	Spenden von Privat	0	0	0,00
01.5500.1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	789,81
01.5501.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.5510.1190	Anmeldegebühren C-Cup - steuerfrei 0% -	0	0	68.528,50
01.5510.1548	sonstige Kostenersatz (Inseratwerbung) - steuerpflichtig 19% -	0	0	2.890,00
01.5510.1771	Spenden von Privaten Unternehmen für C-Cup	0	0	0,00
01.5600.1100	Benutzungsgebühren - steuerfrei 0% -	1.000	7.300	474,30
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	48.600	53.600	111.913,51
01.5000.7096	Zuschüsse an Kneippverein	900	900	900,00
01.5500.6312	Feiern, Ehrungen	0	21.000	22.870,45
01.5500.6316	Veranstaltungen (Hosttown)	0	0	0,00
01.5500.6319	Sonstige Veranstaltungen, Ausfallbürgschaften	9.000	4.000	5.034,20
01.5500.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.100	5.400	0,00
01.5500.6610	Mitgliedsbeiträge an Arbeitsgemeinschaft Bayer. Sportämter	100	100	20,00
01.5500.7090	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	120.000	120.000	138.749,45
01.5500.7093	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	431.000	431.000	452.116,28
01.5500.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	0	0,00
01.5501.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	500	500	0,00
01.5501.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	200	200	0,00
01.5501.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
01.5510.5310	Mieten für sonst. Gebäude (z. B. Markthalle)	0	0	1.415,70
01.5510.6316	Veranstaltung C-Cup "sportlicher Bereich"	0	0	40.763,87
01.5510.6317	Veranstaltung C-Cup "Unterkunft/Verpflegung"	0	0	59.393,80
01.5510.6318	Veranstaltung C-Cup - Ausgaben für Anzeigenwerbung (ustpflichtig)	0	0	0,00
01.5510.6319	Veranstaltung C-Cup - nicht bereichsbezogen zuordenbar	0	0	0,00
01.5510.6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	0	0,00
01.5510.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	700,00
01.5600.5350	Pachten	3.000	3.000	2.600,00
01.5600.6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
01.5601.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	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	0	0,00
01.5651.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.200	0,00
01.5651.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	900	900	0,00
	Summe Ausgaben	572.200	588.400	724.563,75

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport			
Abteilung	544 Digitale Bildung			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	544 Digitale Bildung			
	Einnahmen	63.400	600	0,00
	Ausgaben	472.200	457.500	316.253,27
01.2000.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	62.800	0	0,00
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	63.400	600	0,00
01.2000.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzen und Software	83.800	4.000	2.106,85
01.2000.5250	Technische Geräte u. Apparate	4.700	5.000	6.835,41
01.2000.5320	Mieten und Wartungskosten für Maschinen und Geräte	57.000	60.000	20.000,00
01.2000.6322	EDV Kosten an Dritte	2.800	3.000	0,00
01.2000.6370	Sachbedarf EDV-Anlagen	3.000	5.000	4.844,17
01.2000.6525	Telekommunikationsgebühren	2.300	2.500	266,06
01.2110.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	8.500	10.000	8.563,72
01.2110.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	12.000	20.000	19.010,53
01.2110.6525	Telekommunikationsgebühren	8.500	9.000	3.450,45
01.2130.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	5.200	6.000	6.071,88
01.2130.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	8.000	23.000	12.634,19
01.2130.6525	Telekommunikationsgebühren	3.800	4.000	1.444,28
01.2201.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	3.000	4.000	2.534,18
01.2201.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000	7.000	3.017,74
01.2201.6525	Telekommunikationsgebühren	900	1.000	878,72
01.2202.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	900	1.000	2.311,98
01.2202.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000	7.000	3.737,87
01.2202.6525	Telekommunikationsgebühren	900	1.000	3.725,67
01.2351.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	3.300	3.500	2.457,62
01.2351.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.000	7.500	3.882,25
01.2351.6525	Telekommunikationsgebühren	900	1.000	533,58
01.2352.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	3.300	3.500	3.261,52
01.2352.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000	7.000	3.528,40
01.2352.6525	Telekommunikationsgebühren	900	1.000	884,00
01.2353.5202	Verwaltungs- & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	3.800	4.000	1.440,65
01.2353.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000	7.000	3.377,29
01.2353.6525	Telekommunikationsgebühren	900	1.000	684,18
01.2950.5202	Verwaltungs & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	2.800	3.000	0,00
01.2950.5250	Technische Geräte und Apparate	5.700	6.000	313,54
01.2950.5713	Ton- und Bildmaterial	57.000	60.000	62.102,66
01.2950.6322	EDV-Kosten an Dritte	142.500	150.000	130.313,83
01.2950.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.800	4.000	0,00
01.2950.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	19.000	20.000	0,00
01.2950.6500	Bürobedarf	2.800	3.000	1.333,05
01.2950.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	500	169,40
01.2950.6620	Vermischte Ausgaben	2.800	3.000	537,60
	Summe Ausgaben	472.200	457.500	316.253,27

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport		
Abteilung		545 Schulen		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
545 Schulen				
	Einnahmen	5.442.400	4.599.600	4.620.401,12
	Ausgaben	5.639.700	4.851.700	4.023.078,87
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	0,00
01.2000.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.2110.1189	Elternbeiträge Ferienbetreuung	30.000	30.000	34.745,00
01.2110.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
01.2110.1194	Erstattungen versch. Schulen, Elternanteil zur Mittagsbetreuung	235.000	230.000	222.383,33
01.2110.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen (Bücher)	1.000	1.000	0,00
01.2110.1548	Kostenersätze durch Dritte	100	100	201,10
01.2110.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
01.2110.1619	Sonstige Erstattungen durch das Land, Zuschuss zur Mittagsbetreuung	355.000	276.000	274.760,00
01.2110.1622	Erstattungen von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und	120.000	100.000	138.650,00
01.2110.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Ganztagsbetreuung	1.360.000	1.006.000	839.542,00
01.2110.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	28.500	25.000	27.656,00
01.2110.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
01.2130.1548	Kostenersätze durch Dritte	100	100	0,00
01.2130.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
01.2130.1622	Erstattungen durch Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und	150.000	95.000	154.875,00
01.2130.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Ganztagsbetreuung	85.800	0	0,00
01.2130.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	29.500	28.000	28.983,00
01.2130.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	2.500,00
01.2201.1190	Sonstige Gebühren und ähnl. Entgelte	0	0	0,00
01.2201.1548	Kostenersätze 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	370.000	380.000	348.150,00
01.2201.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Ganztagsbetreuung	58.300	57.300	67.095,00
01.2201.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	13.000	13.000	12.615,00
01.2201.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	600	600	600,00
01.2202.1548	Kostenersätze 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	180.000	229.500,00
01.2202.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: -Lernmittelfreiheit-	21.000	21.000	20.749,00
01.2202.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.2351.1548	Kostenersätze 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	612.000	520.000	532.000,00
01.2351.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Ganztagsbetreuung	58.300	57.300	67.095,00
01.2351.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: - Lernmittelfreiheit -	35.000	30.000	31.205,00
01.2351.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.2352.1548	Kostenersätze 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	540.000	500.000	489.250,00
01.2352.1710	Zuschüsse für Studienseminare	3.400	3.600	3.363,00
01.2352.1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Ganztagesbetreuung	58.300	57.300	51.666,00
01.2352.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: -Lernmittelfreiheit-	27.700	27.000	26.350,00
01.2353.1548	Kostenersätze 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	272.000	210.000	238.450,00
01.2353.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Ganztagesbetreuung	58.300	57.300	51.666,00
01.2353.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: - Lernmittelfreiheit -	16.000	15.000	14.517,00
01.2353.1781	Spenden	0	0	0,00
01.2900.1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Mitnahme Dritter i. Schulbus - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.2900.1548	Sonstige Kostenersätze, Selbstbeteiligung z.d. Schülerbeförderungskosten	0	500	0,00
01.2900.1620	Erstattung Beförderungsaufwand durch andere Gemeinden	50.000	0	0,00
01.2900.1716	Zuweisungen für laufende Zwecke: -Schülerbeförderung-	600.000	600.000	526.820,00
01.2900.1720	Kostenersatz Umlandgemeinden, Schülerbeförderung	0	5.000	185.014,69
01.4521.1711	Zuwendungen ESF (Praxisklassen)	72.000	72.000	0,00
	Summe Einnahmen	5.442.400	4.599.600	4.620.401,12
01.2000.5010	Unterhalt Beratungsstelle	1.000	1.000	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport 545 Schulen		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.2000.5310	Mieten f. staatliches Schulamt Kempten	3.500	20.000	25.857,63
01.2000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	823,22
01.2000.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.000	1.000	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	5.000	10.000	0,00
01.2000.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.500	2.500	2.506,98
01.2000.6580	Logistik Bay. Teststrategie	0	0	0,00
01.2000.6588	sonst. Betriebsaufwand für Beratungszentrum	2.000	2.000	0,00
01.2000.6589	Sonst. Geschäftsausgaben	3.000	2.500	274,97
01.2000.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	304,65
01.2000.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	239,89
01.2000.6721	Erstattung für Aufwand Zusammenlegung Staatl. Schulämter	15.000	15.000	11.208,96
01.2110.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	15.000	15.000	10.012,00
01.2110.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.500	1.500	548,14
01.2110.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	1.000	1.000	0,00
01.2110.5753	Feiern	500	500	313,59
01.2110.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	42.000	42.000	35.511,83
01.2110.5791	Mittagsbetreuung, Sachaufwand	15.000	15.000	12.943,13
01.2110.5792	Ferienbetreuung Sachaufwand	12.000	12.000	16.928,27
01.2110.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagssschule	137.200	142.400	142.380,00
01.2110.6319	Schulwegfahrten Grundschulen	165.000	140.000	109.408,00
01.2110.6320	Aufwand für Sportstättenbenutzung	7.000	7.000	6.925,50
01.2110.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
01.2110.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Ganztagsbetreuung (Personalkostenerstattung)	35.000	35.000	11.134,00
01.2110.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	5.500	3.000	3.103,58
01.2110.6556	Sachverständigenkosten, Honorare, u. ä.	2.600	2.600	2.500,00
01.2130.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5.000	5.000	1.432,00
01.2130.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.000	1.000	588,90
01.2130.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulfördermaßnahme Hauptschule/Berufsschule	500	500	347,80
01.2130.5753	Feiern	3.500	1.600	78,98
01.2130.5771	Staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	62.000	62.000	20.202,00
01.2130.5791	Ganztagsbetreuung/Sachaufwand	1.000	1.000	0,00
01.2130.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagssschule	154.000	158.200	158.200,00
01.2130.6319	Schulwegfahrten Mittelschulen	9.000	9.000	250,00
01.2130.6320	Aufwand für Sportstättenbenutzung	1.100	1.100	910,50
01.2130.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	0	2.500,00
01.2130.6360	Ganztagsbetreuung durch Dritte	30.000	30.000	12.331,50
01.2130.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	2.500	3.000	2.211,31
01.2130.6556	Sachverständigenkosten, Honorare, u. ä.	1.000	1.200	1.000,00
01.2130.6722	Erstatt. von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	8.000	5.000	8.408,60
01.2201.5320	Kopierkosten	5.000	5.000	-4.338,74
01.2201.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.500	3.500	2.666,50
01.2201.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	7.000	7.000	4.380,12
01.2201.5753	Feiern	2.000	1.000	0,00
01.2201.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	24.500	23.700	3.321,12
01.2201.5791	Sachaufwand Ganztagsbetreuung	1.000	1.000	831,40
01.2201.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagssschule	0	0	0,00
01.2201.6319	Schulwegfahrten Städtische Realschule	25.000	25.000	20.475,00
01.2201.6320	Aufwand für Sportstättenbenutzung	900	900	802,50
01.2201.6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	600	600	600,00
01.2201.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Ganztagsbetreuung (Personalkostenerstattung)	16.000	16.000	10.325,00
01.2201.6362	Entschädigung Schülertutoren	6.500	6.500	2.550,00
01.2201.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	800	1.000	170,00
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	3.036,00
01.2202.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.500	1.500	1.147,65
01.2202.5753	Feiern	2.000	1.000	0,00
01.2202.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	36.000	38.900	2.010,00
01.2202.5791	Sachaufwand Ganztagssschule	1.000	1.000	0,00
01.2202.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagssschule	16.200	15.900	15.820,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport 545 Schulen		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.2202.6319	Schulwegfahrten Staatliche Realschule	14.000	14.000	8.550,00
01.2202.6320	Aufwendungen für die Benutzung von Sportstätten und Schulküche	0	0	0,00
01.2202.6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.000	25.000	8.200,00
01.2202.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	2.000	2.000	1.722,76
01.2202.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u. ä.	500	500	388,00
01.2351.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	10.500	10.500	9.064,00
01.2351.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	3.000	3.000	782,50
01.2351.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	65.000	59.000	53.154,55
01.2351.5791	Sachaufwand Ganztagsbetreuung	1.000	1.000	1.787,89
01.2351.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagsschule	0	0	0,00
01.2351.6319	Schulwegfahrten Hildegardis-Gymnasium	30.000	30.000	19.575,00
01.2351.6320	Versch. Betriebsaufwand, Aufwand für Sportstättenbenutzung	100	100	0,00
01.2351.6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.000	7.000	6.862,82
01.2351.6362	A-Entschädigung Tutoren	9.000	9.000	7.653,07
01.2351.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	1.000	1.000	887,24
01.2351.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	6.000	5.000	5.700,00
01.2352.5710	Sachaufwand für Seminarschulen	3.400	3.600	2.093,50
01.2352.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	8.000	10.000	7.328,75
01.2352.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	3.000	3.000	2.601,19
01.2352.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	52.000	48.500	60.893,61
01.2352.5791	Sachaufwand Ganztagesbetreuung	1.000	1.000	1.154,43
01.2352.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagsschule	0	0	0,00
01.2352.6319	Schulwegfahrten Allgäu-Gymnasium	30.000	30.000	18.825,00
01.2352.6320	Versch. Betriebsaufwand, Aufwand für Sportstättenbenutzung	1.300	1.000	1.297,50
01.2352.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Personalkostenerstattung)	7.000	7.000	7.458,20
01.2352.6362	Entschädigung für Schülertutoren	6.000	6.000	3.526,00
01.2352.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	1.000	1.000	1.274,28
01.2352.6556	Sachverständigenkosten, Honorare	500	500	82,14
01.2353.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	7.000	7.000	5.873,00
01.2353.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	3.000	3.000	1.702,86
01.2353.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	30.000	27.500	33.608,99
01.2353.5791	Sachaufwand Ganztagsbetreuung	1.000	1.000	734,76
01.2353.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagsschule	0	0	0,00
01.2353.6319	Schulwegfahrten Carl-von-Linde-Gymnasium	24.000	24.000	16.425,00
01.2353.6320	Versch. Betriebsaufwand, Aufwand für Sportstättenbenutzung	300	100	268,50
01.2353.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
01.2353.6360	Dienstleistungen d. Dritte, (Personalkostenerstattung)	12.000	12.000	9.903,44
01.2353.6362	A-Entschädigung Schülertutoren	5.500	5.500	5.116,00
01.2353.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	1.000	1.000	1.007,43
01.2400.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	68.000	68.000	39.424,93
01.2401.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	2.500.000	1.900.000	1.724.753,88
01.2501.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	30.000	30.000	22.779,69
01.2601.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	8.600	8.600	2.907,58
01.2702.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. wie Verein Schwabenhilfe	46.000	46.000	37.692,48
01.2900.6390	Beförderungspflicht 1.-10. Klasse	1.400.000	1.200.000	923.372,05
01.2900.6780	Kostenerstattung ab 11. Klasse nach Art. 3 SchKfrG	35.000	35.000	16.343,57
01.2951.5590	Übriger schulischer Aufwand (Jugendverkehrsschule)	1.700	1.700	832,42
01.2951.6385	Freiwillige Kosten d. Schülerbeförd. durch and. Verkehrsträger,	0	35.000	37.639,27
01.4521.7601	Schulsozialarbeit (Praxisklassen) - RSS	15.000	15.000	14.539,59
01.7914.7171	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an priv. Untern.(Busunternehmen)	250.000	240.000	226.772,02
Summe Ausgaben		5.639.700	4.851.700	4.023.078,87