Budgetplan

Gesamthaushalt	**Gesamthaushalt**
VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport**

Budget	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
54 Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport			
Einnahmen	28.901.000	27.993.400	25.069.506,51
Summe Einnahmen	**28.901.000**	**27.993.400**	**25.069.506,51**
Ausgaben	42.268.200	40.968.400	36.031.997,20
Summe Ausgaben	**42.268.200**	**40.968.400**	**36.031.997,20**
Saldo	**-13.367.200**	**-12.975.000**	**-10.962.490,69**
541 Kindertagesbetreuung			
Einnahmen	22.994.800	22.439.000	20.081.443,52
Ausgaben	35.599.400	34.284.300	30.827.169,39
543 Sport			
Einnahmen	57.800	48.600	40.039,32
Ausgaben	618.200	572.200	588.114,32
544 Digitale Bildung			
Einnahmen	72.900	63.400	0,00
Ausgaben	429.000	472.200	380.454,93
545 Schulen			
Einnahmen	5.775.500	5.442.400	4.948.023,67
Ausgaben	5.621.600	5.639.700	4.236.258,56

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport**
Abteilung	**541 Kindertagesbetreuung**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	541 Kindertagesbetreuung			
	Einnahmen	22.994.800	22.439.000	20.081.443,52
	Ausgaben	35.599.400	34.284.300	30.827.169,39
01.4541.2510	Rückforderung Elternbeiträge	1.000	1.000	2.915,34
01.4542.1611	Erstattungen des Landes zur Förderung der Tagespflege	129.000	129.000	139.005,18
01.4542.1623	Kostenerstattung von Sozial- und Jugendhilfeträger	1.000	1.000	5.084,67
01.4542.1625	Erstattung kommunaler Anteil zur Förderung der Tagespflege	129.000	129.000	129.218,18
01.4542.2510	Tagespflege, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	200.000	200.000	203.934,72
01.4640.1510	Sachkostenförderung Haus der kleinen Forscher	0	0	750,00
01.4640.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	796,45
01.4641.1100	Elternbeiträge	235.000	253.600	238.990,00
01.4641.1101	Gebühren für Mittagessen	95.000	106.000	90.304,50
01.4641.1102	Gebühren Spielgeld	9.200	10.100	15.137,00
01.4641.1103	Brotzeitgeld	6.000	6.300	0,00
01.4641.1624	Erstattung durch Bezirk	12.500	16.000	41.835,60
01.4641.1714	Staatl. Zuschuss für Kotterner Flohkiste	582.000	475.000	418.298,00
01.4641.1720	Kommunaler Zuschuss für städt. KiTa	507.300	507.300	498.809,74
01.4641.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	2.350,00
01.4644.1101	Tagespflegeentgelt - steuerfrei 0% -	71.000	71.000	54.732,50
01.4644.1680	Erstattungen der übrigen Bereiche	1.000	1.000	0,00
01.4644.1715	Staatlicher Zuschuss für städt. GTP	29.500	29.500	28.972,01
01.4644.1720	Kommunaler Zuschuss für städt. GTP	29.500	29.500	34.349,98
01.4644.2510	Tagespflegeentgelt, Sachaufwand und weitere Leistungen für städt. GTP	0	0	0,00
01.4645.1680	Rückzahlungen Betriebsträgervereinbarung	0	0	0,00
01.4645.1710	Staatl. Zuschüsse für Kindertagesstätten	17.650.000	17.300.000	15.973.471,18
01.4645.1711	Zuschüsse für U3-Kinder	550.000	550.000	427.897,24
01.4646.1100	Elternbeiträge	128.000	143.600	125.610,00
01.4646.1101	Gebühren für Mittagessen	54.000	62.000	45.574,00
01.4646.1102	Gebühren Spielgeld	5.000	5.700	5.352,00
01.4646.1103	Brotzeitgeld	3.600	3.600	7.875,00
01.4646.1624	Erstattung durch Bezirk	28.000	36.000	31.144,86
01.4646.1714	Staatl. Zusschuss für Kita Chapuis-Villa	336.000	285.000	226.156,00
01.4646.1720	Kommunaler Zuschuss für Kita Chapuis-Villa	304.000	304.000	264.035,45
01.4646.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	1.600,00
01.4647.1100	Elternbeiträge	108.500	110.400	108.042,00
01.4647.1101	Gebühren für Mittagessen	39.500	42.200	41.440,00
01.4647.1102	Gebühren Spielgeld	4.300	4.200	4.352,00
01.4647.1103	Brotzeitgeld	8.000	7.900	8.160,00
01.4647.1624	Erstattung durch Bezirk	40.000	45.000	36.147,82
01.4647.1715	Staatlicher Zuschuss für KiTa Bunte Knöpfe	354.000	262.000	249.780,37
01.4647.1720	Kommunaler Zuschuss für KiTa Bunte Knöpfe	280.000	280.000	245.989,13
01.4647.1781	Spenden, Schenkungen & Erbschaften für lauf. Zwecke	0	0	4.656,00
01.4648.1100	Elternbeiträge	121.000	238.000	78.321,00
01.4648.1101	Gebühren für Mittagessen	51.000	57.600	34.504,00
01.4648.1102	Gebühren Spielgeld	5.800	5.800	3.976,00
01.4648.1103	Brotzeitgeld	0	0	0,00
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	300.000	302.000	115.341,00
01.4648.1720	Kommunaler Zuschuss für Kinderhaus Klecks	318.000	318.000	127.575,60
01.4648.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	1.300,00
01.4649.1100	Elternbeiträge	60.000	32.800	6.624,00
01.4649.1101	Gebühren für Mittagessen	3.600	0	0,00
01.4649.1102	Gebühren Spielgeld	5.200	1.700	360,00
01.4649.1103	Brotzeitgeld	6.500	3.200	675,00
01.4649.1624	Erstattung durch Bezirk	5.800	0	0,00
01.4649.1714	Staatlicher Zuschuss für Hort an der 10. Grundschule	117.000	38.000	0,00
01.4649.1720	Kommunaler Zuschuss für Hort an der 10. Grundschule	70.000	35.000	0,00
01.4649.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	**22.994.800**	**22.439.000**	**20.081.443,52**
01.4512.7600	Ferienmaßnahmen	0	0	0,00
01.4541.7700	Tageseinrichtungen, Zuschüsse an Eltern	1.200.000	500.000	492.920,95

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport**
Abteilung	**541 Kindertagesbetreuung**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.4541.7701	Tageseinrichtungen, Zuschüsse an Eltern f. Flüchtlingskinder	0	10.000	6.246,00
01.4542.6589	Zusätzliche Leistungen zur Tagespflege	23.800	31.200	16.057,25
01.4542.7001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände	40.000	40.000	0,00
01.4542.7600	Auszahlung Tagespflegeentgelt	900.000	900.000	819.702,92
01.4542.7601	Auszahlung Tagespflegeentgelt für Flüchtlingskinder	0	10.000	4.945,00
01.4542.7602	Auszahlung Tagespflegeentgelt Ersatzbetreuung	100.000	100.000	17.502,91
01.4640.5710	Lehr-/Unterrichtsmittel	500	500	1.004,13
01.4640.6025	Aufwendungen Projekt Haus der kleinen Forscher	2.200	2.200	1.806,49
01.4640.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	502,16
01.4640.6589	Sonst. Geschäftsbedarf	2.000	2.000	783,41
01.4641.5431	Reinigungskosten	10.000	10.000	8.236,92
01.4641.5609	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	240,42
01.4641.5620	Fortbildung	5.000	5.000	4.947,20
01.4641.5810	Lebensmittel	101.000	31.500	25.473,33
01.4641.6320	Spielmaterial	10.000	10.100	10.637,98
01.4641.6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.500	3.477,05
01.4641.7600	Eingliederungshilfe a. v. E.	3.000	2.000	3.041,68
01.4642.6556	Sachverständigenkosten, Honorare für Referenten u.a.	15.000	10.000	9.330,00
01.4642.7080	Freiwillige Zuschüsse an Kita für Unterhalt	100.000	100.000	79.991,48
01.4644.5620	Aus- und Fortbildung für städt. GTP	800	800	0,00
01.4644.5810	Lebensmittel für städt. GTP	7.500	7.500	5.748,87
01.4644.6320	Spielmaterial für städt. GTP	1.000	1.000	299,57
01.4644.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand für städt. GTP	2.000	2.000	290,81
01.4645.7000	Städt. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Waldkindergarten	0	0	0,00
01.4645.7002	Betriebsträgervereinbarung	1.560.000	1.560.000	1.540.096,50
01.4645.7006	Städt. Förderanteil für kindbezogene Förderung an freie Träger von KiTa	12.320.000	12.070.000	10.742.209,53
01.4645.7008	Städt. Zuschüsse für lfd. Zwecke an St. Nikolaus	0	55.800	27.392,00
01.4645.7009	Staatl. Zuschüsse für Kindertagesstätten	15.650.000	15.300.000	14.068.862,30
01.4645.7120	Städt. Förderanteil für kindbezogene Förderung für städt. KiTA	1.260.000	1.260.000	1.013.169,57
01.4645.7121	Gemeindliche Zuschüsse für Kindertagesstätten	2.000.000	2.000.000	1.719.296,74
01.4646.5431	Reinigungskosten	24.000	24.000	16.376,38
01.4646.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.913,50
01.4646.5810	Lebensmittel	57.500	65.600	43.662,20
01.4646.6320	Spielmaterial	5.000	5.700	6.423,74
01.4646.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.000	2.500	1.368,06
01.4646.7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	4.000	4.000	2.204,36
01.4647.5431	Reinigungskosten	16.500	0	0,00
01.4647.5620	Aus- und Fortbildung	3.500	2.500	2.989,40
01.4647.5810	Lebensmittel	47.500	50.200	39.428,66
01.4647.6320	Spielmaterial	4.300	4.200	8.954,87
01.4647.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.500	2.500	2.522,41
01.4647.7600	Eingliederungshilfe a. v. E.	4.000	4.000	1.927,25
01.4648.5431	Reinigungskosten	30.000	13.000	25.821,61
01.4648.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	2.500	943,67
01.4648.5810	Lebensmittel	51.000	57.600	35.511,41
01.4648.6320	Spielmaterial	5.200	5.800	4.545,86
01.4648.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.500	2.500	1.640,04
01.4648.7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	2.000	0	0,00
01.4649.5620	Aus- und Fortbildung	1.500	2.300	1.920,00
01.4649.5810	Lebensmittel	10.100	3.200	565,70
01.4649.6320	Spielmaterial	3.500	1.700	2.099,28
01.4649.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.000	2.400	2.137,82
01.4649.7600	Eingliederungshilfe a.v.E.	2.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	**35.599.400**	**34.284.300**	**30.827.169,39**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport**
Abteilung	**543 Sport**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	543 Sport			
	Einnahmen	57.800	48.600	40.039,32
	Ausgaben	618.200	572.200	588.114,32
01.5500.1100	Eigenanteile f. Sportstätten nutzung d. Erwachsene (Vereins sport) - steuerpflichtig 19% -	27.700	23.200	19.925,00
01.5500.1101	Eigenanteile f. Sportstätten nutzung d. Jugendliche (Verein ssport) - steuerpflichtig 19%-	29.100	24.400	19.559,02
01.5500.1771	Spenden, Schenkungen (Hosttown)	0	0	0,00
01.5500.1780	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
01.5510.1190	Anmeldegebühren C-Cup - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.5510.1548	sonstige Kostenersätze (Inseratwerbung) - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.5510.1771	Spenden von Privaten Unternehmen für C-Cup	0	0	0,00
01.5600.1100	Nutzungsgebühren Außensportanlagen Dritte - steuerpflichtig 19% -	1.000	1.000	555,30
	Summe Einnahmen	**57.800**	**48.600**	**40.039,32**
01.5000.7096	Zuschüsse an Kneippverein	900	900	900,00
01.5500.6312	Feiern, Ehrungen	21.000	0	24.896,00
01.5500.6316	Veranstaltungen (Hosttown)	0	0	0,00
01.5500.6319	Sonstige Veranstaltungen, Ausfallbürgschaften	18.000	9.000	0,00
01.5500.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.100	5.100	1.238,61
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	133.334,19
01.5500.7093	Zusch. f. lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	447.000	431.000	424.725,52
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	0,00
01.5510.6316	Veranstaltung C-Cup "sportlicher Bereich"	0	0	0,00
01.5510.6317	Veranstaltung C-Cup "Unterkunft/Verpflegung"	0	0	0,00
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	200	0,00
01.5510.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
01.5600.5350	Pachten	3.000	3.000	3.000,00
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	1.100	0,00
01.5651.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	900	900	0,00
	Summe Ausgaben	**618.200**	**572.200**	**588.114,32**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport**
Abteilung	**544 Digitale Bildung**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	544 Digitale Bildung			
	Einnahmen	72.900	63.400	0,00
	Ausgaben	429.000	472.200	380.454,93
01.2000.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Säule 3 Digit. Bildungsmed. u. KI-Anwend.	72.400	62.800	0,00
01.2950.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	0,00
01.2950.1554	Sonstige Ersätze von Dritten in Schadensfällen (Vers., etc)	500	500	0,00
	Summe Einnahmen	**72.900**	**63.400**	**0,00**
01.2000.5202	Verwaltungs-& Zweckausstattung - Lizenzen und Software Säule 3	24.200	83.800	73.302,07
01.2000.5250	Technische Geräte u. Apparate	4.700	4.700	4.528,28
01.2000.5320	Mieten und Wartungskosten für Maschinen und Geräte	57.000	57.000	47.780,39
01.2000.6322	EDV Kosten an Dritte	142.500	2.800	0,00
01.2000.6370	Sachbedarf EDV-Anlagen	3.000	3.000	1.437,67
01.2000.6525	Telekommunikationsgebühren	2.300	2.300	1.824,25
01.2110.5202	Verwaltungs- & Zweckaussattung - Lizenzentgelte Software	15.300	8.500	5.421,23
01.2110.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.000	12.000	11.077,45
01.2110.6525	Telekommunikationsgebühren	8.500	8.500	2.341,36
01.2130.5202	Verwaltungs- & Zweckaussattung - Lizenzentgelte Software	13.000	5.200	2.860,38
01.2130.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000	8.000	6.044,48
01.2130.6525	Telekommunikationsgebühren	3.800	3.800	1.573,58
01.2201.5202	Verwaltungs- & Zweckaussattung - Lizenzentgelte Software	4.600	3.000	2.094,00
01.2201.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	3.000	1.055,35
01.2201.6525	Telekommunikationsgebühren	900	900	888,72
01.2202.5202	Verwaltungs- & Zweckaussattung - Lizenzentgelte Software	5.200	900	1.804,82
01.2202.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	3.000	1.593,24
01.2202.6525	Telekommunikationsgebühren	900	900	938,24
01.2351.5202	Verwaltungs- & Zweckaussattung - Lizenzentgelte Software	10.200	3.300	1.610,45
01.2351.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.500	5.000	2.535,49
01.2351.6525	Telekommunikationsgebühren	900	900	596,06
01.2352.5202	Verwaltungs- & Zweckaussattung - Lizenzentgelte Software	8.300	3.300	1.113,39
01.2352.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	3.000	4.844,33
01.2352.6525	Telekommunikationsgebühren	900	900	503,80
01.2353.5202	Verwaltungs- &Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	6.300	3.800	974,61
01.2353.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	3.000	2.279,63
01.2353.6525	Telekommunikationsgebühren	900	900	4.731,95
01.2950.5202	Verwaltungs & Zweckausstattung - Lizenzentgelte Software	2.800	2.800	357,00
01.2950.5250	Technische Geräte und Apparate	5.700	5.700	0,00
01.2950.5713	Ton- und Bildmaterial	57.000	57.000	69.043,17
01.2950.6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	142.500	120.975,95
01.2950.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.800	3.800	1.637,26
01.2950.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	19.000	19.000	580,54
01.2950.6500	Bürobedarf	2.800	2.800	162,44
01.2950.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	360,45
01.2950.6620	Vermischte Ausgaben	2.800	2.800	1.582,90
	Summe Ausgaben	**429.000**	**472.200**	**380.454,93**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport**
Abteilung	**545 Schulen**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	545 Schulen			
	Einnahmen	5.775.500	5.442.400	4.948.023,67
	Ausgaben	5.621.600	5.639.700	4.236.258,56
01.2000.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	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	31.560,00
01.2110.1194	Erstattungen versch. Schulen, Elternanteil zur Mittagsbetreuung	250.000	235.000	253.092,66
01.2110.1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen (Bücher)	1.000	1.000	0,00
01.2110.1548	Kostenersätze durch Dritte	100	100	0,00
01.2110.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
01.2110.1619	Sonstige Erstattungen durch das Land, Zuschuss zur Mittagsbetreuung	459.700	355.000	322.716,00
01.2110.1622	Erstattungen von Gastschulbeträgen durch Gemeinden und	130.000	120.000	149.625,00
01.2110.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Ganztagsbetreuung	1.403.800	1.360.000	1.007.321,00
01.2110.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	30.000	28.500	28.944,00
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	180.000	150.000	230.850,00
01.2130.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Ganztagsbetreuung	145.100	85.800	25.355,00
01.2130.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	34.000	29.500	35.912,00
01.2130.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	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	370.000	375.700,00
01.2201.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Ganztagsbetreuung	59.400	58.300	57.636,00
01.2201.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	15.000	13.000	15.480,00
01.2201.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	600	600	0,00
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	150.000	180.000	181.050,00
01.2202.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke	59.400	0	0,00
01.2202.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: -Lernmittelfreiheit-	22.000	21.000	23.787,00
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	590.000	612.000	518.650,00
01.2351.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Ganztagsbetreuung	89.100	58.300	68.248,00
01.2351.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: - Lernmittelfreiheit -	34.000	35.000	36.799,00
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	550.000	540.000	511.875,00
01.2352.1710	Zuschüsse für Studienseminare	3.400	3.400	3.336,60
01.2352.1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Ganztagesbetreuung	59.400	58.300	57.636,00
01.2352.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: -Lernmittelfreiheit-	29.500	27.700	31.353,00
01.2353.1548	Kostenersätze durch Dritte	100	100	108,45
01.2353.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
01.2353.1622	Erstattung von Gastschulbeiträgen durch Gemeinden und -verbände	280.000	272.000	250.575,00
01.2353.1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Ganztagesbetreuung	59.400	58.300	57.636,00
01.2353.1718	Zuweisungen für laufende Zwecke: - Lernmittelfreiheit -	17.000	16.000	17.841,00
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	0	0,00
01.2900.1620	Erstattung Beförderungsaufwand durch andere Gemeinden	50.000	50.000	46.447,96
01.2900.1716	Zuweisungen für laufende Zwecke: -Schülerbeförderung-	600.000	600.000	536.489,00
01.2900.1720	Kostenersatz Umlandgemeinden, Schülerbeförderung	0	0	0,00
01.4521.1711	Zuwendungen ESF (Praxisklassen)	72.000	72.000	72.000,00
	Summe Einnahmen	**5.775.500**	**5.442.400**	**4.948.023,67**
01.2000.5010	Unterhalt Beratungsstelle	1.000	1.000	28,00
01.2000.5310	Mieten f. staatliches Schulamt Kempten	3.500	3.500	10.118,20
01.2000.5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	1.083,71

Budgetplan

VWH/VMH **Verwaltungshaushalt**
Referat **Jugend, Schule und Soziales**
Amt **Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport**
Abteilung **545 Schulen**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.2000.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.000	1.000	0,00
01.2000.6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00
01.2000.6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	0,00
01.2000.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.800	3.500	3.792,32
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	3.000	1.911,89
01.2000.6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	49,00
01.2000.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	226,14
01.2000.6721	Erstattung für Aufwand Zusammenlegung Staatl. Schulämter	15.000	15.000	11.314,08
01.2110.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	23.000	15.000	12.082,00
01.2110.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.500	1.500	983,10
01.2110.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	1.000	1.000	234,65
01.2110.5753	Feiern	500	500	12.527,85
01.2110.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	42.000	42.000	33.200,17
01.2110.5791	Mittagsbetreuung, Sachaufwand	17.000	15.000	16.254,25
01.2110.5792	Ferienbetreuung Sachaufwand	13.000	12.000	13.133,03
01.2110.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagsschule	139.700	137.200	137.156,00
01.2110.6319	Schulwegfahrten Grundschulen	165.000	165.000	107.377,90
01.2110.6320	Aufwand für Dreifachsporthalle	0	7.000	7.855,50
01.2110.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
01.2110.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Ganztagsbetreuung (Personalkostenerstattung)	35.000	35.000	12.451,60
01.2110.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	5.000	5.500	5.944,18
01.2110.6556	Sachverständigenkosten, Honorare, u. ä.	2.500	2.600	2.500,00
01.2130.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5.000	5.000	1.629,00
01.2130.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.000	1.000	703,16
01.2130.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulfördermaßnahme Hauptschule/Berufsschule	500	500	482,17
01.2130.5753	Feiern	3.500	3.500	130,17
01.2130.5771	Staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	62.000	62.000	19.767,29
01.2130.5791	Ganztagsbetreuung/Sachaufwand	2.000	1.000	331,74
01.2130.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagsschule	147.900	154.000	145.224,00
01.2130.6319	Schulwegfahrten Mittelschulen	6.000	9.000	270,00
01.2130.6320	Aufwand für Sportstättenbenutzung	0	1.100	1.044,00
01.2130.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	0	0,00
01.2130.6360	Ganztagsbetreuung durch Dritte	20.000	30.000	11.869,50
01.2130.6362	Entschädigung Schülertutoren	2.000	0	0,00
01.2130.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	2.500	2.500	2.206,44
01.2130.6556	Sachverständigenkosten, Honorare, u. ä.	1.000	1.000	1.000,00
01.2130.6722	Erstatt. von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	5.000	8.000	2.741,88
01.2201.5320	Kopierkosten	5.000	5.000	6.298,15
01.2201.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	3.500	3.500	2.613,00
01.2201.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	7.000	7.000	2.407,02
01.2201.5753	Feiern	2.000	2.000	0,00
01.2201.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	25.000	24.500	11.477,84
01.2201.5791	Sachaufwand Ganztagsbetreuung	1.000	1.000	484,13
01.2201.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagsschule	0	0	0,00
01.2201.6319	Schulwegfahrten Städtische Realschule	25.000	25.000	11.600,00
01.2201.6320	Aufwand für Sportstättenbenutzung	0	900	904,50
01.2201.6329	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand	600	600	0,00
01.2201.6360	Dienstleistungen durch Dritte, Ganztagsbetreuung (Personalkostenerstattung)	16.000	16.000	11.179,73
01.2201.6362	Entschädigung Schülertutoren	6.500	6.500	2.680,00
01.2201.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	800	800	481,22
01.2201.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u.ä.	400	300	242,50
01.2201.6722	Erstatt. von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	8.500	5.600	8.500,00
01.2202.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	5.000	3.300	4.158,00
01.2202.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.500	1.500	1.492,90
01.2202.5753	Feiern	2.000	2.000	0,00
01.2202.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	36.000	36.000	5.315,33
01.2202.5791	Sachaufwand Ganztagsschule	1.000	1.000	0,00
01.2202.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagsschule	0	16.200	16.136,00
01.2202.6319	Schulwegfahrten Staatliche Realschule	14.000	14.000	7.050,00
01.2202.6320	Aufwendungen für die Benutzung von Sportstätten und Schulküche	0	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport**
Abteilung	**545 Schulen**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.2202.6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	25.000	7.384,00
01.2202.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	1.500	2.000	1.545,75
01.2202.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u. ä.	500	500	357,00
01.2351.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	10.500	10.500	7.123,00
01.2351.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	3.000	3.000	362,30
01.2351.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	63.500	65.000	53.328,39
01.2351.5791	Sachaufwand Ganztagsbetreuung	1.500	1.000	994,54
01.2351.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagsschule	0	0	0,00
01.2351.6319	Schulwegfahrten Hildegardis-Gymnasium	30.000	30.000	15.675,00
01.2351.6320	Versch. Betriebsaufwand, Aufwand für Sportstättenbenutzung	0	100	0,00
01.2351.6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.500	7.000	7.148,29
01.2351.6362	A-Entschädigung Tutoren	9.000	9.000	6.164,62
01.2351.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	1.200	1.000	881,65
01.2351.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	6.000	6.000	3.900,00
01.2352.5710	Sachaufwand für Seminarschulen	3.400	3.400	3.057,52
01.2352.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	9.800	8.000	7.095,00
01.2352.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	3.000	3.000	2.658,04
01.2352.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	54.000	52.000	45.596,32
01.2352.5791	Sachaufwand Ganztagesbetreuung	1.000	1.000	908,22
01.2352.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagsschule	0	0	0,00
01.2352.6319	Schulwegfahrten Allgäu-Gymnasium	30.000	30.000	27.900,00
01.2352.6320	Versch. Betriebsaufwand, Aufwand für Sportstättenbenutzung	0	1.300	1.168,50
01.2352.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Personalkostenerstattung)	7.000	7.000	0,00
01.2352.6362	Entschädigung für Schülertutoren	6.000	6.000	2.926,00
01.2352.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	1.500	1.000	1.646,81
01.2352.6556	Sachverständigenkosten, Honorare	500	500	438,26
01.2353.5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	7.600	7.000	5.962,00
01.2353.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen, Schulveranstaltungen	3.000	3.000	1.806,81
01.2353.5771	staatl. gef. Lernmittel, Schulbücher	34.000	30.000	33.610,92
01.2353.5791	Sachaufwand Ganztagsbetreuung	1.000	1.000	700,45
01.2353.5793	Kommunale Eigenbeteiligung Ganztagsschule	0	0	0,00
01.2353.6319	Schulwegfahrten Carl-von-Linde-Gymnasium	24.000	24.000	17.025,00
01.2353.6320	Versch. Betriebsaufwand, Aufwand für Sportstättenbenutzung	0	300	537,00
01.2353.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
01.2353.6360	Dienstleistungen d. Dritte, (Personalkostenerstattung)	12.000	12.000	9.338,59
01.2353.6362	A-Entschädigung Schülertutoren	5.500	5.500	1.470,00
01.2353.6526	Internet-, Post- und Portogebühren	1.000	1.000	1.065,69
01.2400.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	68.000	68.000	52.055,40
01.2401.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	2.500.000	2.500.000	1.878.249,92
01.2501.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	30.000	30.000	25.279,35
01.2601.6722	Erstattung von Gastschulbeiträgen an Gemeinden und	14.000	8.600	13.947,89
01.2702.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. wie Verein Schwabenhilfe	47.000	46.000	40.774,33
01.2900.6390	Beförderungspflicht 1.-10. Klasse	1.400.000	1.400.000	986.181,78
01.2900.6780	Kostenerstattung ab 11. Klasse nach Art. 3 SchKfrG	35.000	35.000	23.184,60
01.2951.5590	Übriger schulischer Aufwand (Jugendverkehrsschule)	1.700	1.700	1.206,86
01.2951.6385	Freiwillige Kosten d. Schülerbeförd. durch and. Verkehrsträger,	0	0	27.542,87
01.4521.7601	Schulsozialarbeit (Praxisklassen) - RSS	15.000	15.000	7.178,40
01.7914.7171	Zuschüsse f.lfd. Zwecke an priv. Untern.(Busunternehmen)	260.000	250.000	240.238,25
	Summe Ausgaben	**5.621.600**	**5.639.700**	**4.236.258,56**