

Anlage

Referat für Bildung und Sport

Umsetzung Haushaltskonsolidierung 2021 (Vorlage im Sportausschuss am 10.03.2020/ Vorlage im Bildungsausschuss am 10.03.2020)

Lfd. Nr.	Umsetzung der Konsolidierung für den Haushalt 2021			HSK Personal-aufwendungen (zahlungswirksam)	Personal in VZÄ (nachrichtlich)	HSK konsumtiv (ohne Personal)	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	ordentl. Aufwendungen 2021 Entwurf 02.12.2020	Vergleich Gesamteinsparung zu ordentliche Aufwendungen (Personal und Sachkosten)
							Zeile 11	Zeile 13	Zeile 15	Zeile 16	Zeile 18		
Summe	Referat für Bildung und Sport			-13.275.649 €	-108,93 VZÄ	-35.493.335 €	-13.275.649,00 €	-30.355.689,00 €	-1.382.000,00 €	-3.755.646,00 €	0,00 €		
	Produktdeckungs-bereich DB 39-xx/ Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Einsparungsvorhaben / Beschreibung										
S1	DB 39-01	Overhead, Querschnitt		-2.561.871 €		-2.372.807 €	-2.561.871 €	-1.282.801 €	-542.000 €	-548.006 €	0 €	59.511.142 €	8,29 %
S1.1	39111000	Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	Personalaufwendungen: Fluktuation Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Geschäftsausgaben)	-1.193.162 €	-18,82 VZÄ	-770.000 €	-1.193.162 €	-290.000 €	-370.000 €	-110.000 €	0 €	24.147.696 €	8,13 %
S1.2	39210100	Schulverwaltung	Personalaufwendungen: Fluktuation Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung	-722.304 €	-11,39 VZÄ	-152.801 €	-722.304 €	-152.801 €	0 €	0 €	0 €	19.259.270 €	4,54 %
S1.3	39243500	Pädagogisches Institut – ZKB	Personalaufwendungen: Fluktuation Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Bei Fortbildungen und Projekten)	-646.405 €	-10,20 VZÄ	-1.450.006 €	-646.405 €	-840.000 €	-172.000 €	-438.006 €	0 €	16.104.176 €	13,02 %
S2	DB 39-02	Informationstechnologie		-495.212 €		-818.837 €	-495.212 €	-818.837 €	0 €	0 €	0 €	131.255.545 €	1,00 %
S2.1	39111530	Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich	Personalaufwendungen: Fluktuation Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Kopierpapiermieten)	-495.212 €	-7,81 VZÄ	-818.837 €	-495.212 €	-818.837 €	0 €	0 €	0 €	131.255.545 €	1,00 %
S3	DB39-03	Zentrales Immobilienmanagement		-1.033.772 €		-19.000.000 €	-1.033.772 €	-19.000.000 €	0 €	0 €	0 €	335.762.297 €	5,97 %
S3.1	39111710	Zentrales Immobilienmanagement im RBS	Personalaufwendungen: Fluktuation Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Bauunterhalt und Hausbewirtschaftung)	-960.547 €	-15,15 VZÄ	-19.000.000 €	-960.547 €	-19.000.000 €	0 €	0 €	0 €	334.514.125 €	5,97 %
S3.2	39243300	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	Personalaufwendungen: Fluktuation	-73.225 €	-1,15 VZÄ	0 €	-73.225 €					1.248.172 €	5,87 %
S4	DB 39-04	Sportförderung		-785.428 €		-979.500 €	-785.428 €	-709.500 €	-240.000 €	-30.000 €	0 €	90.358.931 €	1,95 %
S4.1	39421100	Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung	Personalaufwendungen: Fluktuation Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Veranstaltungs- und Geschäftsausgaben)	-119.226 €	-1,88 VZÄ	-484.000 €	-119.226 €	-484.000 €	0 €	0 €	0 €	52.570.777 €	1,15 %
S4.2	39421200	Förderung von Sportorganisationen	Personalaufwendungen: Fluktuation Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung	-80.766 €	-1,27 VZÄ	-240.000 €	-80.766 €	0 €	-240.000 €	0 €	0 €	12.781.938 €	2,51 %
S4.3	39424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	Personalaufwendungen: Fluktuation Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Betriebsausgaben)	-585.436 €	-9,23 VZÄ	-255.500 €	-585.436 €	-225.500 €	0 €	-30.000 €	0 €	25.006.216 €	3,36 %
S5	DB 39-05	Schulträgeraufgaben		-6.368.500 €		-7.112.412 €	-6.368.500 €	-3.623.000 €	-600.000 €	-2.889.412 €	0,00 €	674.750.178 €	2,00 %
S5.1	39211100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	Personalaufwendungen: Fluktuation Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Zuschussfähige Lernmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter)	-6.368.500 €		-2.680.000 €	-6.368.500 €	-2.380.000 €	0 €	-300.000 €	0 €	73.004.094 €	12,39 %
S5.2	39212100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Zuschussfähige Lernmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter)	0 €		-610.000 €	0 €	-580.000 €	0 €	-30.000 €	0 €	5.870.012 €	10,39 %
S5.3	39214100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Schularunabhängigen Orientierungsstufe		0 €		0 €						5.606.048 €	0,00 %
S5.4	39215100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Geringwertige Wirtschaftsgüter)	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	121.183.588 €	0,00 %
S5.5	39217100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Büromaterial)	0 €		-100.000 €	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	151.671.691 €	0,07 %
S5.5	39218100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Willy-Brandt-Gesamtschule		0 €		0 €						11.491.801 €	0,00 %
S5.6	39221100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Geringwertige Wirtschaftsgüter)	0 €		-73.000 €	0 €	-53.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	2.487.189 €	2,94 %
S5.7	39221200	Heilpädagogische Tagesstätten		0 €		0 €						1.634.766 €	0,00 %
S5.8	39231100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Zuschussfähige Lernmittel)	0 €		-1.345.000 €	0 €	-275.000 €	0 €	-1.070.000 €	0 €	161.632.371 €	0,83 %
S5.9	39231200	Bildung, Erziehung und Betreuung an Wirtschaftsschulen	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. zuschussfähige Lernmittel)	0 €		-41.000 €	0 €	-41.000 €	0 €	0 €	0 €	8.495.151 €	0,48 %
S5.10	39231300	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsfachschulen	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. zuschussfähige Lernmittel)	0 €		-20.000 €	0 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	16.203.804 €	0,12 %
S5.11	39231400	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. zuschussfähige Lernmittel)	0 €		-519.000 €	0 €	-19.000 €	-500.000 €	0 €	0 €	20.954.283 €	2,48 %
S5.12	39231500	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. zuschussfähige Lernmittel)	0 €		-25.000 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	16.503.269 €	0,15 %
S5.13	39231600	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung	0 €		0 €						23.085.989 €	0,00 %
S5.14	39231700	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. zuschussfähige Lernmittel)	0 €		-80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €	8.743.864 €	0,91 %
S5.15	39241100	Schülerbeförderung	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung	0 €		-1.469.412 €	0 €	0 €	0 €	-1.469.412 €	0 €	20.267.628 €	
S5.16	39243100	Schülerunfallversicherung	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.620.000 €	0,00 %
S5.17	39243200	Schullandheime	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Geringwertige Wirtschaftsgüter)	0 €		-70.000 €	0 €	-70.000 €	0 €	0 €	0 €	1.786.287 €	3,92 %
S5.18	39263100	Sing- und Musikschule/ Schule der Phantasie	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Aufwendungen für Dienstleistungen)	0 €		-80.000 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €	9.013.192 €	0,89 %
S6	DB 39-06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-2.030.866 €		-5.209.779 €	-2.030.866 €	-4.921.551 €	0 €	-288.228 €	0 €	911.763.236 €	0,79 %
S6.1	39365100	Kitaverwaltung	Personalaufwendungen: Fluktuation Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (u.a. Dienstleistungen)	-2.030.866 €	-32,03 VZÄ	-349.852 €	-2.030.866 €	-195.160 €	0 €	-154.692 €	0 €	34.577.806 €	6,89 %
S6.2	39365200	Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (u.a. zuschussfähige Lernmittel)	0 €		-4.762.887 €	0 €	-4.629.383 €	0 €	-133.504 €	0 €	342.973.168 €	1,39 %
S6.3	39365300	Koordinierung und Aufsicht der Tages-einrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (u.a. zuschussfähige Lernmittel)	0 €		-97.040 €	0 €	-97.008 €	0 €	-32 €	0 €	534.212.262 €	0,02 %