

Umsetzung Haushaltskonsolidierung 2023 (Sachkosten)

Lfd. Nr.	Umsetzung der Konsolidierung für den Haushalt 2023		Gesamtkürzung	Summe konsumtiv -ohne Personal-Kosten	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	Personal-	Ausz. f. Sach- und	Transferaus-	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungs-	Zinsen und sonstige	Inflations-	
	Produktdeckung s- bereich DB 39-xx/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung					auszahlungen	Dienstleistungen	zahlungen	tätigkeit	Finanzaufwendungen/ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		ausgleich
Summe	Referat für Bildung und Sport		19.403.366,00 €	19.403.366,00 €	0,00 €	0,00	Zeile 9 (FRS)/ Zeile 11 (ERS)	Zeile 11 (FRS)/ Zeile 13 (ERS)	Zeile 12 (FRS)/ Zeile 15 (ERS)	Zeile 13 (FRS)/ Zeile 16 (ERS)	Zeile 14 (FRS)/ Zeile 18(ERS)	0,00 €	41.822.800,00 €
S1	DB 39-01	Overhead, Querschnitt	2.782.456,90 €	2.782.456,90 €	0,00 €	0,00	0,00 €	1.916.350,86 €	407.000,00 €	459.106,04 €	0,00 €	0,00 €	669.570,74 €
S1.1	39111000	Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	1.548.348,23 €	1.548.348,23 €	0,00 €	0,00	0,00 €	1.162.348,23 €	386.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	101.566,49 €
S1.2	39210100	Schulverwaltung	366.993,61 €	366.993,61 €	0,00 €	0,00	0,00 €	149.893,61 €	21.000,00 €	196.100,00 €	0,00 €	0,00 €	401.869,19 €
S1.3	39243500	Pädagogisches Institut – ZKB	867.115,06 €	867.115,06 €	0,00 €	0,00	0,00 €	604.109,02 €	0,00 €	263.006,04 €	0,00 €	0,00 €	166.135,15 €
S3	DB 39-03	Zentrales Immobilienmanagement	6.470.387,17 €	6.470.387,17 €	0,00 €	0,00	0,00 €	6.045.387,17 €	0,00 €	425.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.327.972,25 €
S3.1	39111710	Zentrales Immobilienmanagement im RBS	6.470.387,17 €	6.470.387,17 €	0,00 €	0,00	0,00 €	6.045.387,17 €	0,00 €	425.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.288.108,73 €
S3.2	39243300	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.863,52 €
S4	DB 39-04	Sportförderung	729.664,31 €	729.664,31 €	0,00 €	0,00	0,00 €	581.011,51 €	145.000,00 €	3.652,80 €	0,00 €	0,00 €	1.215.050,16 €
S4.1	39421100	Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung	280.290,08 €	280.290,08 €	0,00 €	0,00	0,00 €	277.139,51 €	0,00 €	3.150,57 €	0,00 €	0,00 €	282.766,68 €
S4.2	39421200	Förderung von Sportorganisationen	146.308,40 €	146.308,40 €	0,00 €	0,00	0,00 €	1.308,40 €	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.308,40 €
S4.3	39424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	303.065,83 €	303.065,83 €	0,00 €	0,00	0,00 €	302.563,60 €	0,00 €	502,23 €	0,00 €	0,00 €	930.975,08 €
S5	DB 39-05	Schulträgeraufgaben	5.774.122,78 €	5.774.122,78 €	0,00 €	0,00	0,00 €	4.449.122,78 €	0,00 €	1.325.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.666.216,66 €
S5.1	39211100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	2.024.780,57 €	2.024.780,57 €	0,00 €	0,00	0,00 €	1.959.780,57 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.973,25 €
S5.2	39212100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	102.410,04 €
S5.3	39214100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Schulartunabhängigen Orientierungsstufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.148,06 €
S5.4	39215100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	881.010,00 €	881.010,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	881.010,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	185.770,94 €
S5.5	39217100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	748.332,21 €	748.332,21 €	0,00 €	0,00	0,00 €	748.332,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.022,90 €
S5.6	39218100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Willy-Brandt-Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.803,05 €
S5.7	39221100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.675,80 €
S5.8	39221200	Heilpädagogische Tagesstätten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.913,91 €
S5.9	39231100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	1.588.000,00 €	1.588.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	388.000,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	443.724,76 €
S5.10	39231200	Bildung, Erziehung und Betreuung an Wirtschaftsschulen	37.000,00 €	37.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.280,67 €
S5.11	39231300	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsfachschulen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.907,36 €
S5.12	39231400	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.665,52 €
S5.13	39231500	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.248,31 €
S5.14	39231600	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.528,03 €
S5.15	39231700	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.424,45 €
S5.16	39241100	Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.460.760,46 €
S5.17	39243100	Schülerunfallversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.18	39243200	Schullandheime	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.709,17 €
S5.19	39263100	Sing- und Musikschule/ Schule der Phantasie	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.249,98 €
S6	DB 39-06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.646.734,84 €	3.646.734,84 €	0,00 €	0,00	0,00 €	3.206.043,02 €	0,00 €	440.691,82 €	0,00 €	0,00 €	1.943.990,16 €
S6.1	39365100	Kitaverwaltung	248.475,66 €	248.475,66 €	0,00 €	0,00	0,00 €	124.237,83 €	0,00 €	124.237,83 €	0,00 €	0,00 €	75.716,84 €
S6.2	39365200	Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	3.330.053,99 €	3.330.053,99 €	0,00 €	0,00	0,00 €	3.013.600,00 €	0,00 €	316.453,99 €	0,00 €	0,00 €	1.852.065,81 €
S6.3	39365300	Koordinierung und Aufsicht der Tages-einrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	68.205,19 €	68.205,19 €	0,00 €	0,00	0,00 €	68.205,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.207,53 €