

Lfd. Nr.	DB/ Produkt mit Kürz./ Produkt o. Kürz./ Kontierung	Umsetzung der Konsolidierung für den Haushalt 2022			HSK Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen	Personal in VZÄ (nachrichtlich)	HSK Aufwendungen/ Auszahlungen konsumtiv	HSK Erträge/ Einzahlungen	HSK konsumtiv (ohne Personal)	Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen/ Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen/ Sonstige Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022 Entwurf 01.12.2021	Vergleich Gesamteinsparung zu Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Personal und Sachkosten)	
		Produktdeckungs- bereich DB 39-xx/ Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Einsparungsvorhaben / Beschreibung													
<b>Summe</b>		<b>Referat für Bildung und Sport</b>			<b>-12.438.840,00 €</b>	<b>-181,85 VZÄ</b>	<b>-40.107.500,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-40.107.500,00 €</b>	<b>-12.438.840,00 €</b>	<b>-28.491.929,41 €</b>	<b>-5.832.466,00 €</b>	<b>-4.783.104,68 €</b>	<b>0,00 €</b>			
<b>S1</b>	<b>DB</b>	<b>DB 39-01</b>	<b>DB 39-01</b>	<b>Overhead, Querschnitt</b>	<b>-275.337 €</b>	<b>-4,17 VZÄ</b>	<b>-2.248.634 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.248.634 €</b>	<b>-275.337 €</b>	<b>-1.288.168 €</b>	<b>-332.466 €</b>	<b>-628.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>55.769.219 €</b>	<b>4,53 %</b>	
S1.1	Produkt mit Kürzungen		39111000	Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Geschäftsausgaben) inkl. Personalkonsolidierung ehem. GeschB IT	-12.026 €	-0,18 VZÄ	-1.380.678 €	0 €	-1.380.678 €	-12.026 €	-957.530 €	-193.148 €	-230.000 €	0 €	24.489.954 €	5,69 %
S1.2	Produkt mit Kürzungen		39210100	Schulverwaltung	Kürzungen insb. bei Aufwendungen für Rechtsschutz	-187.202 €	-2,84 VZÄ	-467.638 €	0 €	-467.638 €	-187.202 €	-130.638 €	-42.000 €	-295.000 €	0 €	14.784.543 €	4,43 %
S1.3	Produkt mit Kürzungen		39243500	Pädagogisches Institut – ZKB	Aufwendungen für Dienstleistungen, Projekte Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung	212.003 €	3,21 VZÄ	-400.318 €	0 €	-400.318 €	212.003 €	-200.000 €	-97.318 €	-103.000 €	0 €	16.494.721 €	1,14 %
<b>S2</b>	<b>DB</b>	<b>DB 39-02</b>	<b>DB 39-02</b>	<b>Informationstechnologie (bis 31.12.21)</b>	Neue Zuordnung GPAM im DB 39-01, Produkt 39111530 Informationstechnologie und DB 39-02 aufgelöst in 2022 (Ziff. 2.5.2 Haushalt 2022 RBS)	<b>0 €</b>	<b>0,00 VZÄ</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>S3</b>	<b>DB</b>	<b>DB39-03</b>	<b>DB39-03</b>	<b>Zentrales Immobilienmanagement</b>	<b>-624.288 €</b>	<b>-9,46 VZÄ</b>	<b>-16.279.042 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-16.279.042 €</b>	<b>-624.288 €</b>	<b>-15.944.042 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-335.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>245.346.630 €</b>	<b>6,89 %</b>	
S3.1	Produkt mit Kürzungen		39111710	Zentrales Immobilienmanagement im RBS	Sonstige Aufwendungen: pauschale Reduzierung (insb. Bauunterhalt und Hausbewirtschaftung)	-606.062 €	-9,18 VZÄ	-16.279.042 €	0 €	-16.279.042 €	-606.062 €	-15.944.042 €	0 €	-335.000 €	0 €	244.159.392 €	6,92 %
S3.2	Produkt mit Kürzungen		39243300	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		-18.226 €	-0,28 VZÄ	0 €	0 €	0 €	-18.226 €				1.187.239 €	1,54 %	
<b>S4</b>	<b>DB</b>	<b>DB 39-04</b>	<b>DB 39-04</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>-163.757 €</b>	<b>-2,48 VZÄ</b>	<b>-377.509 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-377.509 €</b>	<b>-163.757 €</b>	<b>-374.559 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-2.950 €</b>	<b>0 €</b>	<b>93.128.946 €</b>	<b>0,58 %</b>	
S4.1	Produkt mit Kürzungen		39421100	Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen	Weniger Sportveranstaltungen/ Freizeitsport, keine Werbung Freizeitsport	-30.022 €	-0,45 VZÄ	-338.950 €	0 €	-338.950 €	-30.022 €	-336.000 €	0 €	-2.950 €	0 €	60.222.901 €	0,61 %
S4.2	Produkt mit Kürzungen		39421200	Förderung von Sportorganisationen	Einsparungen bei den sonstigen betriebl. Aufw. Beim Schwimmen	-17.804 €	-0,27 VZÄ	-38.559 €	0 €	-38.559 €	-17.804 €	-38.559 €	0 €	0 €	0 €	10.067.995 €	0,56 %
S4.3	Produkt mit Kürzungen		39424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	Einsparungen beim Bauunterhalt bei den Bezirks-sportanlagen	-115.931 €	-1,76 VZÄ	0 €	0 €	0 €	-115.931 €	0 €	0 €	0 €	22.838.050 €	0,51 %	
<b>S5</b>	<b>DB</b>	<b>DB 39-05</b>	<b>DB 39-05</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	Kürzung des Schulbudgets um 17,5 %	<b>-5.898.137 €</b>	<b>-89,37 VZÄ</b>	<b>-10.765.852 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.765.852 €</b>	<b>-5.898.137 €</b>	<b>-6.730.828 €</b>	<b>-500.000 €</b>	<b>-3.535.024 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>524.497.090 €</b>	<b>3,18 %</b>
				Sekretariate - Allgemeinbildende und Berufliche Schulen		-148.426 €	-2,25 VZÄ	0 €	0 €	0 €	-148.426 €						
S5.1	Produkt mit Kürzungen		39211100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	insb. Kürzung bei Lebensmittel und geringwertige Wirtschaftsgüter	-750.800 €	-11,38 VZÄ	-3.402.198 €	0 €	-3.402.198 €	-750.800 €	-2.978.970 €	0 €	-423.228 €	0 €	69.516.729 €	5,97 %
S5.2	Produkt mit Kürzungen		39212100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	insb. Zuschussfähige Lernmittel	0 €	0,00 VZÄ	-438.560 €	0 €	-438.560 €	0 €	-303.560 €	0 €	-135.000 €	0 €	5.018.113 €	8,74 %
S5.3	Produkt ohne Kürzungen		39214100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Schulärztunabhängigen Orientierungsstufe		-62.716 €	-0,95 VZÄ	0 €	0 €	0 €	-62.716 €				4.159.504 €	1,51 %	
S5.4	Produkt mit Kürzungen		39215100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	insb. Kürzung bei Geringwertige Wirtschaftsgüter	-277.592 €	-4,21 VZÄ	-855.516 €	0 €	-855.516 €	-277.592 €	-855.516 €	0 €	0 €	0 €	84.258.390 €	1,34 %
S5.5	Produkt mit Kürzungen		39217100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	insb. Kürzung bei Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.939.479 €	-29,39 VZÄ	-1.481.196 €	0 €	-1.481.196 €	-1.939.479 €	-1.351.900 €	0 €	-129.296 €	0 €	109.492.038 €	3,12 %
S5.5	Produkt ohne Kürzungen		39218100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Willy-Brandt-Gesamtschule		-137.713 €	-2,09 VZÄ	0 €	0 €	0 €	-137.713,00 €				9.065.866 €	1,52 %	
S5.6	Produkt mit Kürzungen		39221100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen	insb. Beförderung zu Nebenunterrichtsstätten	0 €	0,00 VZÄ	-70.000 €	0 €	-70.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	-60.000 €	0 €	2.134.993 €	3,28 %
S5.7	Produkt ohne Kürzungen		39221200	Heilpädagogische Tagesstätten		-22.441 €	-0,34 VZÄ	0 €	0 €	0 €	-22.441 €				1.520.412 €	1,48 %	
S5.8	Produkt mit Kürzungen		39231100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	insb. Zuschussfähige Lernmittel	-1.692.099 €	-25,64 VZÄ	-872.500 €	0 €	-872.500 €	-1.692.099 €	-525.000 €	0 €	-347.500 €	0 €	128.246.381 €	2,00 %
S5.9	Produkt ohne Kürzungen		39231200	Bildung, Erziehung und Betreuung an Wirtschaftsschulen		-61.595 €	-0,93 VZÄ	-30.000 €	0 €	-30.000 €	-61.595 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	4.156.162 €	2,20 %
S5.10	Produkt mit Kürzungen		39231300	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsfachschulen	insb. zuschussfähige Lernmittel	-204.365 €	-3,10 VZÄ	-20.000 €	0 €	-20.000 €	-204.365 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	13.517.227 €	1,66 %
S5.11	Produkt mit Kürzungen		39231400	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen	insb. zuschussfähige Lernmittel	-264.107 €	-4,00 VZÄ	-678.000 €	0 €	-678.000 €	-264.107 €	-178.000 €	-500.000 €	0 €	0 €	18.435.865 €	5,11 %
S5.12	Produkt mit Kürzungen		39231500	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien	insb. zuschussfähige Lernmittel	-184.463 €	-2,79 VZÄ	-80.000 €	0 €	-80.000 €	-184.463 €	-62.000 €	0 €	-18.000 €	0 €	14.423.302 €	1,83 %
S5.13	Produkt mit Kürzungen		39231600	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen		-249.317 €	-3,78 VZÄ	-127.000 €	0 €	-127.000 €	-249.317 €	-127.000 €	0 €	0 €	0 €	16.948.835 €	2,22 %
S5.14	Produkt mit Kürzungen		39231700	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen	insb. zuschussfähige Lernmittel	-91.893 €	-1,39 VZÄ	-122.000 €	0 €	-122.000 €	-91.893 €	-100.000 €	0 €	-22.000 €	0 €	6.152.928 €	3,48 %
S5.15	Produkt mit Kürzungen		39241100	Schülerbeförderung	Anpassung an Mittelabfluss sowie Managementleistung	0 €	0,00 VZÄ	-2.400.000 €	0 €	-2.400.000 €	0 €	0 €	0 €	-2.400.000 €	0 €	19.391.180 €	12,38 %
S5.16	Produkt mit Kürzungen		39243100	Schülerunfallversicherung		0 €	0,00 VZÄ	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.195.000 €	0,00 %	
S5.17	Produkt mit Kürzungen		39243200	Schullandheime	insb. Lebensmittel	-20.817 €	-0,32 VZÄ	-82.022 €	0 €	-82.022 €	-20.817 €	-82.022 €	0 €	0 €	0 €	1.740.084 €	5,91 %
S5.18	Produkt mit Kürzungen		39263100	Sing- und Musikschule/ Schule der Phantasie	insb. Aufwendungen für Dienstleistungen	-139.169 €	-2,11 VZÄ	-106.860 €	0 €	-106.860 €	-139.169 €	-106.860 €	0 €	0 €	0 €	9.124.082 €	2,70 %
<b>S6</b>	<b>DB</b>	<b>DB 39-06</b>	<b>DB 39-06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-5.128.466 €</b>	<b>-77,70 VZÄ</b>	<b>-10.436.463 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-10.436.463 €</b>	<b>-5.128.466 €</b>	<b>-4.154.332 €</b>	<b>-6.000.000 €</b>	<b>-282.131 €</b>	<b>0 €</b>	<b>930.958.683 €</b>	<b>1,67 %</b>	
S6.1	Produkt mit Kürzungen		39365100	Kitaverwaltung	Kürzung insb. bei Aufwendungen für Dienstleistungen und Aufwendungen für Personaleinstellungen	-472.571 €	-7,16 VZÄ	-291.643 €	0 €	-291.643 €	-472.571 €	-130.659 €	0 €	-160.983 €	0 €	31.245.127 €	2,45 %
S6.2	Produkt mit Kürzungen		39365200	Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	Kürzung insb. bei Aufwendungen für Rohstoffe/ Handelswaren/Lebensmittel, Aufwendungen für nichtzuschussfähige Lehrmittel und Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.655.895 €	-70,54 VZÄ	-4.047.786 €	0 €	-4.047.786 €	-4.655.895 €	-3.926.639 €	0 €	-121.148 €	0 €	345.052.004 €	2,52 %
S6.3	Produkt mit Kürzungen		39365300	Koordinierung und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	Kürzung insb. bei den Transferleistungen (Angleichung der Konsolidierung bei den freien Trägern an die städtischen Träger)	0 €	0,00 VZÄ	-6.097.034 €	0 €	-6.097.034 €	0 €	-97.034 €	-6.000.000 €	0 €	0 €	554.661.552 €	1,10 %