

## Umsetzung Haushaltskonsolidierung 2024 (Sachkosten)

Lfd. Nr.	Umsetzung der Konsolidierung für den Haushalt 2024		Gesamtkürzung	Summe konsumtiv -ohne Personal-Kosten	Personal-	Ausz. f. Sach- und	Transferaus-	Sonstige Ausz.	Zinsen und sonstige	Inflations-
	Produktdeckungs- bereich DB 39-xx/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung			auszahlungen	Dienstleistungen	zahlungen	aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Finanzaufwendungen/ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
Summe	Referat für Bildung und Sport		30.247.600,00 €	30.247.600,00 €	0,00 €	27.677.326,83 €	21.000,00 €	2.549.273,17 €	0,00 €	6.549.600,00 €
S1	DB 39-01	Overhead, Querschnitt	2.154.453,51 €	2.154.453,51 €	0,00 €	1.329.158,08 €	21.000,00 €	804.295,43 €	0,00 €	698.200,00 €
S1.1	39111000	Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	978.476,63 €	978.476,63 €	0,00 €	659.600,00 €	0,00 €	318.876,63 €	0,00 €	533.600,00 €
S1.2	39210100	Schulverwaltung	346.877,35 €	346.877,35 €	0,00 €	189.558,09 €	21.000,00 €	136.319,26 €	0,00 €	76.200,00 €
S1.3	39243500	Pädagogisches Institut – ZKB	829.099,53 €	829.099,53 €	0,00 €	479.999,99 €	0,00 €	349.099,54 €	0,00 €	88.400,00 €
S3	DB 39-03	Zentrales Immobilienmanagement im RBS	18.826.210,04 €	18.826.210,04 €	0,00 €	18.826.210,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.033.800,00 €
S3.1	39111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	18.826.210,04 €	18.826.210,04 €	0,00 €	18.826.210,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.033.800,00 €
S4	DB 39-04	Sportförderung	390.459,07 €	390.459,07 €	0,00 €	390.459,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	337.500,00 €
S4.1	39421100	Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134.000,00 €
S4.2	39421200	Förderung von Sportorganisationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.300,00 €
S4.3	39424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	220.459,07 €	220.459,07 €	0,00 €	220.459,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	201.200,00 €
S5	DB 39-05	Schulträgeraufgaben	4.571.923,32 €	4.571.923,32 €	0,00 €	3.791.923,32 €	0,00 €	780.000,00 €	0,00 €	1.132.000,00 €
S5.1	39211100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	1.809.991,00 €	1.809.991,00 €	0,00 €	1.464.991,00 €	0,00 €	345.000,00 €	0,00 €	567.100,00 €
S5.2	39212100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	303.999,45 €	303.999,45 €	0,00 €	248.999,45 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	64.200,00 €
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 €	1.900,00 €
S5.4	39215100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	444.226,32 €	444.226,32 €	0,00 €	444.226,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	108.700,00 €
S5.5	39217100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	807.327,73 €	807.327,73 €	0,00 €	807.327,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181.400,00 €
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 €	9.600,00 €
S5.7	39221100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	21.200,00 €
S5.8	39221200	Heilpädagogische Tagesstätten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.700,00 €
S5.9	39231100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	75.800,00 €
S5.10	39231200	Bildung, Erziehung und Betreuung an Wirtschaftsschulen	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.400,00 €
S5.11	39231300	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsfachschulen	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.700,00 €
S5.12	39231400	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen	31.378,82 €	31.378,82 €	0,00 €	31.378,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.800,00 €
S5.13	39231500	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.600,00 €
S5.14	39231600	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.100,00 €
S5.15	39231700	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen	126.000,00 €	126.000,00 €	0,00 €	126.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
S5.16	39241100	Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.17	39243100	Schülerunfallversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.18	39243200	Schullandheime	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.300,00 €
S5.19	39263100	Sing- und Musikschule/ Schule der Phantasie	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
S6	DB 39-06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.304.554,06 €	4.304.554,06 €	0,00 €	3.339.576,32 €	0,00 €	964.977,74 €	0,00 €	1.348.100,00 €
S6.1	39365100	Kitaverwaltung	257.945,45 €	257.945,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	257.945,45 €	0,00 €	48.400,00 €
S6.2	39365200	Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	3.976.409,89 €	3.976.409,89 €	0,00 €	3.269.377,60 €	0,00 €	707.032,29 €	0,00 €	1.271.200,00 €
S6.3	39365300	Koordinierung und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	70.198,72 €	70.198,72 €	0,00 €	70.198,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.500,00 €