

Umsetzung Haushaltskonsolidierung 2025 (Sachkosten)

Lfd. Nr.	DB/Produkt mit Kürzung/ Produkt o. Kürzung/ Kontierung	Umsetzung der Konsolidierung für den Haushalt 2025	Produktbezeichnung	Gesamtkürzung	Summe konsumtiv-ohne Personalkosten	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZA	Personal- auszahlungen	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	Transferauszahlungen	Sonstige Ausz. aus ffd. Verwaltungstätigkeit	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Summe		Referat für Bildung und Sport		26.931.322,00 €	26.931.322,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	1.456.926,23 €	210.000,00 €	946.710,28 €	0,00 €
S1.1	Produkt m Kürzung	DB 39-01	Overhead, Querschnitt	2.619.856,48 €	2.619.856,48 €	0,00 €	0,00	0,00 €	298.000,00 €	0,00 €	374.844,59 €	0,00 €
S1.1	Produkt m Kürzung	39111000	Overheadkosten Referats- und Geschäftstätigung	672.844,59 €	672.844,59 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	220.901,62 €	0,00 €
S1.2	Produkt m Kürzung	39210100	Schulverwaltung	819.427,98 €	819.427,98 €	0,00 €	0,00	0,00 €	558.926,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S1.3	Produkt m Kürzung	39243500	Pädagogisches Institut – ZKB	1.121.354,04 €	1.121.354,04 €	0,00 €	0,00	0,00 €	600.000,00 €	170.000,00 €	351.954,04 €	0,00 €
S3.1	Produkt m Kürzung	DB 39-03	Zentrales Immobilienmanagement im RRS	17.227.068,35 €	17.227.068,35 €	0,00 €	0,00	0,00 €	17.227.068,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S3.1	Produkt m Kürzung	39111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZfW)	17.227.068,35 €	17.227.068,35 €	0,00 €	0,00	0,00 €	17.227.068,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S4.1	Produkt m Kürzung	DB 39-04	Sportförderung	2.062.836,02 €	2.062.836,02 €	0,00 €	0,00	0,00 €	452.836,02 €	1.610.000,00 €	0,00 €	0,00 €
S4.1	Produkt m Kürzung	39421100	Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S4.2	Produkt o Kürzung	39421200	Förderung von Sportorganisationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S4.3	Produkt m Kürzung	39424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	1.862.836,02 €	1.862.836,02 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	1.610.000,00 €	0,00 €	0,00 €
S8.1	Produkt m Kürzung	DB 39-05	Schulträgeraufgaben	3.072.344,31 €	3.072.344,31 €	0,00 €	0,00	0,00 €	3.180.339,82 €	0,00 €	-107.995,51 €	0,00 €
S5.1	Produkt m Kürzung	39211100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	364.506,11 €	364.506,11 €	0,00 €	0,00	0,00 €	622.379,08 €	0,00 €	-257.872,97 €	0,00 €
S5.2	Produkt m Kürzung	39212100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	377.661,35 €	377.661,35 €	0,00 €	0,00	0,00 €	342.409,35 €	0,00 €	35.252,00 €	0,00 €
S5.3	Produkt o Kürzung	39214100	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Schlarbaumhängigen Orientierungsstufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.4	Produkt m Kürzung	39215100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	392.266,55 €	392.266,55 €	0,00 €	0,00	0,00 €	392.266,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.5	Produkt m Kürzung	39217100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	822.460,63 €	822.460,63 €	0,00 €	0,00	0,00 €	822.460,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.6	Produkt o Kürzung	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 €
S5.7	Produkt m Kürzung	39221100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen	148.770,94 €	148.770,94 €	0,00 €	0,00	0,00 €	128.770,94 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
S5.8	Produkt o Kürzung	39221200	Heilpädagogische Tagessstätten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.9	Produkt m Kürzung	39231100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	379.460,00 €	379.460,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	344.460,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
S5.10	Produkt m Kürzung	39231200	Bildung, Erziehung und Betreuung an Wirtschaftsschulen	78.219,28 €	78.219,28 €	0,00 €	0,00	0,00 €	69.300,00 €	0,00 €	8.919,28 €	0,00 €
S5.11	Produkt m Kürzung	39231300	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsfachschulen	18.900,00 €	18.900,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	18.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.12	Produkt m Kürzung	39231400	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen	107.047,32 €	107.047,32 €	0,00 €	0,00	0,00 €	92.047,32 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
S5.13	Produkt m Kürzung	39231500	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien	23.400,00 €	23.400,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	16.900,00 €	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €
S5.14	Produkt m Kürzung	39231600	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen	138.598,69 €	138.598,69 €	0,00 €	0,00	0,00 €	118.600,00 €	0,00 €	16.998,69 €	0,00 €
S5.15	Produkt m Kürzung	39231700	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
S5.16	Produkt o Kürzung	39241100	Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.16	Produkt o Kürzung	39243100	Schülerunfallversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.17	Produkt o Kürzung	39243200	Schülerunfallversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.18	Produkt m Kürzung	39243200	Schulbandheime	48.620,97 €	48.620,97 €	0,00 €	0,00	0,00 €	44.413,48 €	0,00 €	2.207,49 €	0,00 €
S5.19	Produkt m Kürzung	39263100	Sing- und Musikschul/ Schule der Phantasie	67.432,47 €	67.432,47 €	0,00 €	0,00	0,00 €	67.432,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S6.1	Produkt m Kürzung	DB 39-06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.955.426,94 €	1.955.426,94 €	0,00 €	0,00	0,00 €	1.727.605,18 €	0,00 €	227.821,66 €	0,00 €
S6.1	Produkt m Kürzung	39365100	Kitaverwaltung	313.541,85 €	313.541,85 €	0,00 €	0,00	0,00 €	88.710,19 €	0,00 €	227.831,66 €	0,00 €
S6.2	Produkt m Kürzung	39365200	Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	1.566.695,11 €	1.566.695,11 €	0,00 €	0,00	0,00 €	1.566.695,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S6.3	Produkt m Kürzung	39365300	Koordinierung und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	78.199,88 €	78.199,88 €	0,00 €	0,00	0,00 €	78.199,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €