Umsetzung Haushaltskonsolidierung 2027 (Sachkosten)

Lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Gesamtkürzung	Summe konsumtiv -ohne Personal-Kosten	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	Personal-auszahlungen	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	Transfer-auszahlungen	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
						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)
Summe		**38.405.526,00 €**	**38.405.526,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**35.273.485,72 €**	**715.537,97 €**	**2.401.502,31 €**	**15.000,00 €**
S1	**Overhead, Querschnitt**	**2.142.413,00 €**	**2.142.413,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**826.642,84 €**	**217.738,00 €**	**1.098.032,16 €**	**0,00 €**
S1.1	**Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung**	**643.733,00 €**	**643.733,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**358.845,71 €**	**0,00 €**	**284.887,29 €**	**0,00 €**
S1.2	**Schulverwaltung**	**544.285,00 €**	**544.285,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**172.797,13 €**	**0,00 €**	**371.487,87 €**	**0,00 €**
S1.3	**Pädagogisches Institut – ZKB**	**954.395,00 €**	**954.395,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**295.000,00 €**	**217.738,00 €**	**441.657,00 €**	**0,00 €**
S3	**Zentrales Immobilienmanagement im RBS**	**28.667.403,00 €**	**28.667.403,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**28.425.403,00 €**	**0,00 €**	**242.000,00 €**	**0,00 €**
S3.1	**Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)**	**28.667.403,00 €**	**28.667.403,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**28.425.403,00 €**	**0,00 €**	**242.000,00 €**	**0,00 €**
S4	**Sportförderung**	**1.736.002,41 €**	**1.736.002,41 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**1.238.202,44 €**	**497.799,97 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
S4.1	**Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung**	**178.445,44 €**	**178.445,44 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**178.445,44 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
S4.2	**Förderung von Sportorganisationen**	**497.799,97 €**	**497.799,97 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00 €**	**497.799,97 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
S4.3	**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**	**1.059.757,00 €**	**1.059.757,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**1.059.757,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
S5	**Schulträgeraufgaben**	**3.842.721,59 €**	**3.842.721,59 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**3.166.561,59 €**	**0,00 €**	**676.160,00 €**	**0,00 €**
S5.1	**Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen**	**1.143.044,34 €**	**1.143.044,34 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**1.073.044,34 €**	**0,00 €**	**70.000,00 €**	**0,00 €**
S5.2	**Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen**	**409.024,87 €**	**409.024,87 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**354.024,87 €**	**0,00 €**	**55.000,00 €**	**0,00 €**
S5.3	**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 €**
S5.4	**Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen**	**438.783,00 €**	**438.783,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**414.937,00 €**	**0,00 €**	**23.846,00 €**	**0,00 €**
S5.5	**Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien**	**701.754,00 €**	**701.754,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**600.000,00 €**	**0,00 €**	**101.754,00 €**	**0,00 €**
S5.6	**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	**Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen**	**150.723,32 €**	**150.723,32 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**140.723,32 €**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**
S5.8	**Heilpädagogische Tagesstätten**	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
S5.9	**Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen**	**515.443,00 €**	**515.443,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**111.883,00 €**	**0,00 €**	**403.560,00 €**	**0,00 €**
S5.10	**Bildung, Erziehung und Betreuung an Wirtschaftsschulen**	**28.000,00 €**	**28.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**28.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
S5.11	**Bildung Erziehung und Betreuung an Berufsfachschulen**	**18.000,00 €**	**18.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**18.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
S5.12	**Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen**	**157.000,00 €**	**157.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**150.000,00 €**	**0,00 €**	**7.000,00 €**	**0,00 €**
S5.13	**Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien**	**71.000,00 €**	**71.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**66.000,00 €**	**0,00 €**	**5.000,00 €**	**0,00 €**
S5.14	**Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen**	**43.000,00 €**	**43.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**43.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
S5.15	**Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen**	**23.000,00 €**	**23.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**23.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
S5.16	**Schülerbeförderung**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
S5.17	**Schülerunfallversicherung**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
S5.18	**Schullandheime**	**73.949,06 €**	**73.949,06 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**73.949,06 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
S5.19	**Sing- und Musikschule/ Schule der Phantasie**	**60.000,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**60.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
S6	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**2.016.986,00 €**	**2.016.986,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**1.616.675,85 €**	**0,00 €**	**385.310,15 €**	**15.000,00 €**
S6.1	**Kitaverwaltung**	**485.310,15 €**	**485.310,15 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**100.000,00 €**	**0,00 €**	**385.310,15 €**	**0,00 €**
S6.2	**Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder**	**1.494.515,85 €**	**1.494.515,85 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**1.494.515,85 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
S6.3	**Koordinierung und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft**	**37.160,00 €**	**37.160,00 €**	**0,00 €**	**0,00**	**0,00 €**	**22.160,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**15.000,00 €**