

Umsetzung Haushaltskonsolidierung 2026 (Sachkosten)

Lfd. Nr.	Umsetzung der Konsolidierung für den Haushalt 2026		Gesamtkürzung	Summe konsumtiv -ohne Personal- Kosten	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	Personal-	Ausz. f. Sach- und	Transferaus-	Sonstige Ausz.	Zinsen und sonstige
	Produktdeckungs- bereich DB 39-xx/ Produkt-Nr.	Produktbezeichnung					auszahlungen	Dienstleistungen	zahlungen	aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	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	Referat für Bildung und Sport		48.076.521,00 €	48.076.521,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	45.613.098,67 €	552.738,00 €	1.910.684,33 €	0,00 €
S1	DB 39-01	Overhead, Querschnitt	2.275.682,00 €	2.275.682,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	1.007.170,00 €	292.738,00 €	975.774,00 €	0,00 €
S1.1	39111000	Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	669.865,00 €	669.865,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	231.300,00 €	0,00 €	438.565,00 €	0,00 €
S1.2	39210100	Schulverwaltung	521.580,00 €	521.580,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	255.870,00 €	75.000,00 €	190.710,00 €	0,00 €
S1.3	39243500	Pädagogisches Institut – ZKB	1.084.237,00 €	1.084.237,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	520.000,00 €	217.738,00 €	346.499,00 €	0,00 €
S3	DB 39-03	Zentrales Immobilienmanagement im RBS	39.397.895,00 €	39.397.895,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	39.165.239,42 €	0,00 €	232.655,58 €	0,00 €
S3.1	39111710	Grundstücks- und Gebäudemanagement (ZIM)	39.397.895,00 €	39.397.895,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	39.165.239,42 €	0,00 €	232.655,58 €	0,00 €
S4	DB 39-04	Sportförderung	865.183,00 €	865.183,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	605.183,00 €	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €
S4.1	39421100	Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogrammen, Gesundheitsförderung	351.183,00 €	351.183,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	351.183,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S4.2	39421200	Förderung von Sportorganisationen	260.000,00 €	260.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €
S4.3	39424100	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	254.000,00 €	254.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	254.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5	DB 39-05	Schulträgeraufgaben	3.633.810,00 €	3.633.810,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	3.156.362,25 €	0,00 €	477.447,75 €	0,00 €
S5.1	39211100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	1.382.713,63 €	1.382.713,63 €	0,00 €	0,00	0,00 €	1.332.713,63 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
S5.2	39212100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	249.017,66 €	249.017,66 €	0,00 €	0,00	0,00 €	229.017,66 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €
S5.4	39215100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	362.365,00 €	362.365,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	362.365,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.5	39217100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	610.270,00 €	610.270,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	610.270,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €
S5.7	39221100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen	70.467,88 €	70.467,88 €	0,00 €	0,00	0,00 €	60.797,13 €	0,00 €	9.670,75 €	0,00 €
S5.8	39221200	Heilpädagogische Tagesstätten	5.854,47 €	5.854,47 €	0,00 €	0,00	0,00 €	5.854,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.9	39231100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	661.777,00 €	661.777,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	279.000,00 €	0,00 €	382.777,00 €	0,00 €
S5.10	39231200	Bildung, Erziehung und Betreuung an Wirtschaftsschulen	39.100,00 €	39.100,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	39.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.11	39231300	Bildung Erziehung und Betreuung an Berufsfachschulen	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.12	39231400	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen, Meisterschulen	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	21.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
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 €
S5.14	39231600	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen	51.852,00 €	51.852,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	51.852,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.15	39231700	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.16	39241100	Schülerbeförderung	0,00 €	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 €	0,00 €
S5.18	39243200	Schullandheime	51.444,82 €	51.444,82 €	0,00 €	0,00	0,00 €	51.444,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S5.19	39263100	Sing- und Musikschule/ Schule der Phantasie	56.947,54 €	56.947,54 €	0,00 €	0,00	0,00 €	56.947,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S6	DB 39-06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.903.951,00 €	1.903.951,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	1.679.144,00 €	0,00 €	224.807,00 €	0,00 €
S6.1	39365100	Kitaverwaltung	324.807,00 €	324.807,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	224.807,00 €	0,00 €
S6.2	39365200	Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	1.504.144,00 €	1.504.144,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	1.504.144,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
S6.3	39365300	Koordinierung und Aufsicht der Tageseinrichtungen in nicht-städtischer Trägerschaft	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €