

Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße 59, 10179 Berlin

Frau Abgeordnete
Jutta Leder
Vorsitzende des Unterausschusses
Bezirke des Hauptausschusses

Abgeordnetenhaus von Berlin

Geschäftszeichen
II D – HB 5200-2/2009
Bearbeiter
Herr Richter
Dienstgebäude
Klosterstraße 59, Berlin-Mitte
Zimmer 2123a
Telefon (030) 9020 - 2278
Telefax (030) 9020 - 2631
E-Mail rene.richter@senfin.berlin.de
Internet www.Berlin.de/sen/finanzen
Verkehrsverbindungen:
U Klosterstraße
S+U Jannowitzbrücke

Datum 29. Oktober 2009

Kostenmäßige und kamerale Auswirkungen von Veränderungen der Schülerzahlen in den Bezirken

Bez-Nummer: 0041 C, D

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

in der 11. Sitzung des Unterausschusses Bezirke des Hauptausschusses vom 08. Oktober 2008 wurde u.a. folgender Berichtsauftrag gefasst:

„Der Senat wird gebeten, dem UA Bezirke einen Bericht zu den kostenmäßigen und kameralen Auswirkungen von Veränderungen der Schülerzahlen in den Bezirken auf die jeweiligen Haushalte vorzulegen. Dabei soll zum einen auf die Auswirkung von Schülerrückgängen und zum anderen auf die Auswirkung ansteigender Schülerzahlen eingegangen werden. Grundlage des Berichts soll ein Vergleich der nach dem Musterraumprogramm notwendigen Raumkapazitäten in Zügen mit dem tatsächlich von den Bezirken vorgehaltenen Raumkapazitäten sein.

Dazu werden die Bezirke aufgefordert, folgende Informationen zur Entwicklung der Raumkapazitäten bis zum 31.12.2008 an die Senatsverwaltung für Finanzen zu übermitteln:

- *vorhandene Kapazitäten, genutzte Kapazitäten und Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008;*
- *prognostizierte Kapazitäten, genutzte Kapazitäten und Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2009 bis 2012 (unter Berücksichtigung der Schülerzahlentwicklung und der geplanten Bestandsveränderungen bei den Schulgebäuden);*
- *Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in*

den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt;

- Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte sowie der darin enthaltenen anteiligen Infrastrukturkosten (differenziert nach budgetwirksam und budgetunwirksam) in den Geschäftsjahren 2002 bis 2007 sowie die Prognose für 2008.
- Die Bezirke werden darüber hinaus gebeten, Sonderentwicklungen in einzelnen Einzugsbereichen im Sinne des Berichtsauftrags anhand von Daten über die Schülerzahlentwicklung und der Raumkapazitäten darzustellen.“

Hierzu wird wie folgt mit der Bitte um Kenntnisnahme berichtet:

Die von den Bezirken auf Basis einer Mustertabelle zur Verfügung gestellten Daten zu den Spiegelstrichen 1 bis 4 und die Antworten zum Spiegelstrich 5 sind mit der Anlage 1 beigelegt. Eine inhaltliche Überprüfung der aufgelieferten Daten ist durch die Senatsverwaltung für Finanzen nicht erfolgt.

Die Informationen sind mit der Bitte um inhaltliche Stellungnahme für einen Vergleich der nach dem Musterraumprogramm notwendigen Raumkapazitäten in Zügen mit den tatsächlich von den Bezirken vorgehaltenen Raumkapazitäten an die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung übersandt worden, die ihrerseits ergänzende Zulieferungen (Abgleich der jahresbezogenen Raumdaten - Bestand und Prognose) bei den Bezirken erbat. Die Stellungnahme der SenBildWiss und die Ergebnisse des Datenabgleichs sind in Anlage 2 beigelegt.

Zu den Spiegelstrichen 1 bis 4 wird seitens der Senatsverwaltung für Finanzen zusätzlich auf folgendes hingewiesen:

a.) zu Spiegelstrich 1 und 2:

In dieser Tabelle (Anlage 1) werden die vorhandenen, erforderlichen und prognostizierten Kapazitäten in Zügen sowie die anteiligen Infrastrukturkosten für Überkapazitäten ausgewiesen. Der Bezirk Lichtenberg weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass diese Kennzahlen nur bedingt aussagekräftig sind, da Überkapazitäten temporär durch andere Nutzer kostenmäßig kompensiert werden können.

Mit der Schulstrukturreform und der Umwandlung von Haupt-, Real- und Gesamtschulen zu Sekundarschulen ist bei räumlicher Berücksichtigung der neuen Ganztagsangebote insgesamt eine Reduzierung der für Unterricht zur Verfügung stehenden Raumkapazitäten zu erwarten.

b.) zu Spiegelstrich 3:

Unter Spiegelstrich 3 werden die Bezirke gebeten, u.a. Produktbudgets und Produktkosten gegenüber zu stellen.

Die Produktbudgets sind rechnerische Bestandteile bei der Ermittlung der Globalsummen für die Bezirke. Die Berechnung erfolgt wie für alle anderen Produkte grundsätzlich nach dem Prinzip Menge mal Zuweisungssatz. Der Zuweisungssatz gilt einheitlich für alle Bezirke, er wird aus dem mittleren Wert der Stückkosten abgeleitet. Zur Bestimmung der Planmengen wird die „Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen“, erstellt von der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung (SenBildWiss - I E 1 -), herangezogen.

Die Bezirke weisen darauf hin, dass wesentliche Anteile der „tatsächlichen kameralen Ausgaben“ wie z.B. Personalausgaben und Ausgaben für die bauliche Unterhaltung häufig zentral in einem Kopfkapitel veranschlagt sind und verausgabt werden. Bei der Zuordnung dieser Ausgaben auf die jeweiligen Schularten sind die Bezirke unterschiedlich vorgegangen. Insofern ist die Aussagekraft dieser Teildaten eingeschränkt.

c.) zu Spiegelstrich 4:

Die Schulträgerprodukte fallen im Rahmen des Planmengenverfahrens unter die Kategorie der Produkte mit rein nachfragebestimmter Menge. Für diese Produkte wird als Planmenge die von der SenBildWiss ermittelte Schülerprognose (s.o.) zu Grunde gelegt, die im Idealfall der späteren Ist-Schülerzahl entspricht. Weicht diese jedoch von den ursprünglichen Planmengen ab, erfolgt im Rahmen der Basiskorrektur eine Nachbudgetierung nach einem mit den Bezirken abgestimmten Verfahren. Andere „Planmengenabsenkungen oder –erhöhungen“ werden im Rahmen der Budgetierung nicht vorgenommen. Ausnahme: Bei Grundschulen werden höhere Infrastrukturkosten für abgesenkte Klassenfrequenzen infolge eines hohen Anteils an Schülern mit nicht deutscher Herkunftssprache (NdH) mittels eines Gewichtungsfaktors berücksichtigt.

Schülerzahlprognosen und die daraus resultierenden Planmengenabsenkungen/erhöhungen haben im übrigen – entgegen der Fragestellung – keine direkte Auswirkung auf die Stückkosten. Für die Höhe der Produktstückkosten sind neben den Ist-Kosten vielmehr die tatsächlichen Ist-Mengen (hier: Schülerzahlen) entscheidend.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Feiler

Anlage 2

Stellungnahme SenBWF

Vorbemerkung

Für die Jahre 2004 bis einschl. 2006 wurde die Raumbestandserfassung ausgesetzt, um zunächst die sich aus der Umsetzung des Investitionsprogramms "Zukunft Bildung und Betreuung" ergebenden räumlichen Veränderungen abzuwarten. Auf Basis der abgestimmten Raumbestandserfassung für 2007 wurden mit den Bezirken diese Bestandsdaten im Verlauf des Jahres 2008 für die Grundschulen sowie Anfang 2009 für die künftigen Sekundarschulen lediglich abgeglichen (keine Neuerhebung).

Bezüglich der Prognosekapazitäten für die Grundschulen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass zu bereits eingerechneten Kapazitätsreduzierungen weitere erst dann quantifiziert werden, wenn entsprechende bezirkliche Planungen einen verlässlichen Status erreicht haben.

Bezüglich der Prognosekapazitäten für die Oberschulen ist zu berücksichtigen, dass Kapazitätsreduzierungen durch Umwandlung von nicht benötigten Unterrichtsflächen für die Schaffung von räumlichen Ganztagsangeboten infolge erst anlaufender Baumaßnahmen derzeit noch nicht quantifiziert werden können, da diese frühestens Anfang /Mitte 2011 fertiggestellt sein werden.

Bestandsberechnungen

Die Kapazität einer Schule bzw. eines Schulgebäudes wird in der Raumbestandserfassung differenziert ausgewiesen:

1. von der Schule genutzte Unterrichtsräume (= vorhandene Kapazität)
2. gesamte Standortkapazität

Während die vorhandene Kapazität generelle Arbeitsgrundlage ist, dient die Standortkapazität als Planungsgrundlage bei einem Schul- bzw. Schulartwechsel (wie z.B. bei der Planung der Sekundarschulen).

Die Kapazität des Raumbestandes wird in Anzahl Züge dargestellt. Die Kapazitätsermittlung erfolgt über den sog. Raum-/Zug-Faktor. Dieser wird aus den Muster-Raumprogrammen abgeleitet und ist schulartspezifisch unterschiedlich.

Bedarfsberechnungen

Die Ermittlung des Raumbedarfs erfolgt über die Schülerzahl und die vorgegebene Klassenfrequenz multipliziert mit der Anzahl der schulartspezifischen Klassenstufen.

Die Schülerzahl bezieht sich entweder auf die stichtagsbezogene Zählung zu Beginn eines jeden Schuljahres oder auf die Modellrechnung SenBWF (Schülerprognose).

Die schulartspezifischen Klassenfrequenzen sind in den von SenBildWiss jährlich herausgegebenen Organisations- bzw. Zumessungsrichtlinien verankert.

Sonderentwicklungen

Der seit geraumer Zeit in einzelnen Regionen zu erkennende Anstieg der Grundschülerzahlen bzw. eines verstärkten Bedarfs an sog. NdH-Klassen mit abgesenkten Frequenzen lässt sich im bezirklichen Saldo dann nicht oder nur ungenau ablesen, wenn gleichzeitig in anderen Regionen rückläufige Schülerzahlen zu verzeichnen sind. Davon betroffen sind z.B. Friedrichshain-Kreuzberg oder Neukölln.

Die kleinräumigen Schülerprognosen der Bezirke sind allerdings für eine berlinweite Planung nicht geeignet. Die Addition der Schülerzahlen aus den kleinräumigen Prognosen führt zu deutlich höheren Schülerzahlen im Vergleich zur berlinweiten Modellrechnung der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, ohne dass sich diese Entwicklung von deutlich höheren Schülerzahlen nach den bezirklichen kleinräumigen Prognosen in den Ist-Zahlen der vergangenen Schuljahre abgebildet hätte.

Kapazitäten Bestand / Bedarf**GRUNDSCHULEN** (ohne Kapazität der Grundstufen)

| Bezirk | SEP 2006 ¹⁾ (Kapazität 2005/06) | | | Kapazität 2007/2008 ²⁾ | | |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Schüler | Bestand ³⁾ | Bedarf ⁴⁾ | Schüler | Bestand ³⁾ | Bedarf ⁵⁾ |
| 01 MI | 15.076 | 115,0 | 96,6 | 14.859 | 108,2 | 103,2 |
| 02 FR-KR | 12.212 | 94,4 | 78,3 | 12.032 | 91,2 | 83,6 |
| 03 PA | 12.891 | 106,3 | 82,6 | 14.162 | 102,9 | 98,3 |
| 04 CH-WI | 12.254 | 77,8 | 78,6 | 11.505 | 77,6 | 79,9 |
| 05 SP | 11.452 | 77,7 | 73,4 | 10.966 | 77,8 | 76,2 |
| 06 ST-ZE | 13.481 | 96,6 | 86,4 | 12.985 | 85,7 | 90,2 |
| 07 TE-SCH | 16.189 | 114,4 | 103,8 | 15.042 | 120,3 | 104,5 |
| 08 NK | 16.492 | 123,4 | 105,7 | 15.498 | 112,0 | 107,6 |
| 09 TR-KÖ | 9.114 | 80,3 | 58,4 | 9.640 | 73,1 | 66,9 |
| 10 MA-HE | 9.689 | 81,1 | 62,1 | 10.213 | 72,1 | 70,9 |
| 11 LI | 8.801 | 68,3 | 56,4 | 9.135 | 63,3 | 63,4 |
| 12 RE | 13.463 | 95,0 | 86,3 | 12.783 | 91,0 | 88,8 |

1) Kapazitätsangaben beziehen sich auf abgestimmte Raumbestände 12/2003

2) Bestand in Zügen auf Basis abgestimmter Raumbestände 12/2007 + Neuabgleich für 2008

3) Bestand in Zügen auf Basis schulartspezifischer Raum-/Zug-Faktoren

4) Frequenz 26 = 156 Sch/Zug lt. Organisationsrichtlinien SenBWF 2007

5) Frequenz 24 = 144 Sch/Zug lt. Zumessungsrichtlinien SenBWF 2008

Kapazitäten Bestand / Bedarf**HAUPTSCHULEN**

| Bezirk | SEP 2006 ¹⁾ (Kapazität 2005/06) | | | Kapazität 2007/2008 ²⁾ | | |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | Schüler | Bestand ³⁾ | Bedarf ⁴⁾ | Schüler | Bestand ³⁾ | Bedarf ⁴⁾ |
| 01 MI | 1.502 | 17,7 | 17,3 | 1.391 | 22,0 | 16,0 |
| 02 FR-KR | 1.466 | 24,0 | 16,9 | 1.050 | 20,4 | 12,1 |
| 03 PA | 945 | 12,2 | 10,9 | 733 | 15,6 | 8,4 |
| 04 CH-WI | 798 | 10,3 | 9,2 | 836 | 11,2 | 9,6 |
| 05 SP | 986 | 11,1 | 11,3 | 830 | 12,9 | 9,5 |
| 06 ST-ZE | 624 | 10,4 | 7,2 | 531 | 6,9 | 6,1 |
| 07 TE-SCH | 1.605 | 21,3 | 18,4 | 1.488 | 22,1 | 17,1 |
| 08 NK | 1.525 | 19,2 | 17,5 | 1.430 | 18,9 | 16,4 |
| 09 TR-KÖ | 567 | 5,8 | 6,5 | 563 | 6,4 | 6,5 |
| 10 MA-HE | 1.104 | 21,4 | 12,7 | 768 | 15,4 | 8,8 |
| 11 LI | 792 | 14,1 | 9,1 | 618 | 11,1 | 7,1 |
| 12 RE | 1.419 | 20,6 | 16,3 | 1.249 | 18,1 | 14,4 |

1) Kapazitätsangaben beziehen sich auf abgestimmte Raumbestände 12/2003

2) Bestand in Zügen auf Basis abgestimmter Raumbestände 12/2007 + Neuabgleich für 2008

3) Bestand in Zügen auf Basis schulartspezifischer Raum-/Zug-Faktoren

4) Frequenz 19-20-24-24 = 87 Sch/Zug lt. Organisations-/Zumessungsrichtlinien SenBWF

Kapazitäten Bestand / Bedarf**REALSCHULEN**

| Bezirk | SEP 2006 ¹⁾ (Kapazität 2005/06) | | | Kapazität 2007/2008 ²⁾ | | |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | Schüler | Bestand ³⁾ | Bedarf ⁴⁾ | Schüler | Bestand ³⁾ | Bedarf ⁴⁾ |
| 01 MI | 1.942 | 24,0 | 16,7 | 1.605 | 18,4 | 13,8 |
| 02 FR-KR | 1.177 | 11,4 | 10,1 | 927 | 10,6 | 8,0 |
| 03 PA | 1.984 | 24,7 | 17,1 | 1.560 | 17,4 | 13,4 |
| 04 CH-WI | 1.574 | 18,7 | 13,6 | 1.396 | 14,0 | 12,0 |
| 05 SP | 1.542 | 12,0 | 13,3 | 1.432 | 11,9 | 12,3 |
| 06 ST-ZE | 1.793 | 17,2 | 15,5 | 1.612 | 16,5 | 13,9 |
| 07 TE-SCH | 2.833 | 26,2 | 24,4 | 2.627 | 29,4 | 22,6 |
| 08 NK | 1.680 | 16,9 | 14,5 | 1.430 | 14,7 | 12,3 |
| 09 TR-KÖ | 2.350 | 25,1 | 20,3 | 1.602 | 20,6 | 13,8 |
| 10 MA-HE | 2.572 | 40,8 | 22,2 | 1.283 | 16,7 | 11,1 |
| 11 LI | 1.402 | 20,4 | 12,1 | 1.075 | 11,6 | 9,3 |
| 12 RE | 2.228 | 18,8 | 19,2 | 2.025 | 19,9 | 17,5 |

1) Kapazitätsangaben beziehen sich auf abgestimmte Raumbestände 12/2003

2) Bestand in Zügen auf Basis abgestimmter Raumbestände 12/2007 + Neuabgleich für 2008

3) Bestand in Zügen auf Basis schulartspezifischer Raum-/Zug-Faktoren

4) Frequenz 29 = 116 Sch/Zug lt. Organisations-/Zumessungsrichtlinien SenBWF

Kapazitäten Bestand / Bedarf**GESAMTSCHULEN** (ohne Grundstufen)

| Bezirk | SEP 2006 ¹⁾ (Kapazität 2005/06) | | | Kapazität 2007/2008 ²⁾ | | |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | Schüler | Bestand ³⁾ | Bedarf ⁴⁾ | Schüler | Bestand ³⁾ | Bedarf ⁴⁾ |
| 01 MI | 2.322 | 32,1 | 20,0 | 1.749 | 27,1 | 15,1 |
| 02 FR-KR | 2.411 | 22,2 | 20,8 | 2.312 | 25,2 | 19,9 |
| 03 PA | 2.367 | 28,8 | 20,4 | 1.663 | 18,0 | 14,3 |
| 04 CH-WI | 2.155 | 20,0 | 18,6 | 2.116 | 18,0 | 18,2 |
| 05 SP | 3.494 | 29,1 | 30,1 | 3.315 | 29,7 | 28,6 |
| 06 ST-ZE | 2.859 | 23,6 | 24,6 | 2.679 | 22,6 | 23,1 |
| 07 TE-SCH | 2.568 | 21,3 | 22,1 | 2.596 | 22,0 | 22,4 |
| 08 NK | 3.808 | 34,6 | 32,8 | 3.431 | 29,3 | 29,6 |
| 09 TR-KÖ | 1.635 | 21,0 | 14,1 | 965 | 10,5 | 8,3 |
| 10 MA-HE | 2.816 | 51,8 | 24,3 | 1.607 | 21,1 | 13,9 |
| 11 LI | 3.671 | 51,0 | 31,6 | 2.522 | 25,4 | 21,7 |
| 12 RE | 2.348 | 21,1 | 20,2 | 2.365 | 20,9 | 20,4 |

1) Kapazitätsangaben beziehen sich auf abgestimmte Raumbestände 12/2003

2) Bestand in Zügen auf Basis abgestimmter Raumbestände 12/2007 + Neuabgleich für 2008

3) Bestand in Zügen auf Basis schulartspezifischer Raum-/Zug-Faktoren

4) Frequenz 29 = 116 Sch/Zug lt. Organisations-/Zumessungsrichtlinien SenBWF

Kapazitäten Bestand / Bedarf**GYMNASIEN** (ohne Grundstufen)

| Bezirk | SEP 2006 ¹⁾ (Kapazität 2005/06) | | | Kapazität 2007/2008 ²⁾ | | |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | Schüler | Bestand ³⁾ | Bedarf ⁴⁾ | Schüler | Bestand ³⁾ | Bedarf ⁴⁾ |
| 01 MI | 3.534 | 34,8 | 30,5 | 3.095 | 37,3 | 26,7 |
| 02 FR-KR | 2.439 | 22,0 | 21,0 | 2.336 | 21,2 | 20,1 |
| 03 PA | 3.937 | 41,8 | 33,9 | 3.355 | 39,2 | 28,9 |
| 04 CH-WI | 4.568 | 38,0 | 39,4 | 4.482 | 41,0 | 38,6 |
| 05 SP | 2.756 | 18,4 | 23,8 | 2.553 | 22,2 | 22,0 |
| 06 ST-ZE | 5.416 | 43,8 | 46,7 | 5.490 | 50,4 | 47,3 |
| 07 TE-SCH | 3.824 | 32,1 | 33,0 | 3.738 | 39,2 | 32,2 |
| 08 NK | 2.831 | 23,8 | 24,4 | 2.791 | 28,1 | 24,1 |
| 09 TR-KÖ | 2.941 | 29,7 | 25,4 | 2.423 | 27,5 | 20,9 |
| 10 MA-HE | 3.370 | 46,2 | 29,1 | 1.947 | 42,3 | 16,8 |
| 11 LI | 2.717 | 36,5 | 23,4 | 1.987 | 30,5 | 17,1 |
| 12 RE | 4.189 | 28,9 | 36,1 | 4.140 | 34,9 | 35,7 |

1) Kapazitätsangaben beziehen sich auf abgestimmte Raumbestände 12/2003

2) Bestand in Zügen auf Basis abgestimmter Raumbestände 12/2007 + Neuabgleich Räume für 2008 (auf Basis: 10 Räume/Zug)

3) Bestand in Zügen auf Basis schulartspezifischer Raum-/Zug-Faktoren (SEP 2006: 12 Räume/Zug / **2007: 10 Räume/Zug** / ab 2008: 11 Räume/Zug)

4) Frequenz 29 = 116 Sch/Zug lt. Organisations-/Zumessungsrichtlinien SenBWF

Kapazitäten Prognose / Bedarf**GRUNDSCHULEN** (ohne Grundstufen)

| Bezirk | Prognose 2009/10 | | | Prognose 2010/11 | | | Prognose 2011/12 | | | Prognose 2012/13 | | |
|-----------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|
| | Schüler | Kapazität | Bedarf |
| 01 MI | 14.864 | 108,2 | 103,2 | 14.944 | 110,0 | 103,8 | 14.424 | 110,0 | 100,2 | 14.534 | 110,0 | 100,9 |
| 02 FR-KR | 11.928 | 91,2 | 82,8 | 11.828 | 94,0 | 82,1 | 11.218 | 94,0 | 77,9 | 11.258 | 94,0 | 78,2 |
| 03 PA | 14.342 | 102,9 | 99,6 | 14.842 | 106,9 | 103,1 | 14.812 | 106,9 | 102,9 | 15.262 | 106,9 | 106,0 |
| 04 CH-WI | 11.312 | 77,6 | 78,6 | 10.922 | 77,6 | 75,8 | 10.452 | 77,6 | 72,6 | 10.362 | 77,6 | 72,0 |
| 05 SP | 10.626 | 77,8 | 73,8 | 10.336 | 77,8 | 71,8 | 9.626 | 78,2 | 66,8 | 9.536 | 78,2 | 66,2 |
| 06 ST-ZE | 12.725 | 85,7 | 88,4 | 12.385 | 85,7 | 86,0 | 11.995 | 85,7 | 83,3 | 11.905 | 85,7 | 82,7 |
| 07 TE-SCH | 14.586 | 115,7 | 101,3 | 14.126 | 112,8 | 98,1 | 13.196 | 112,8 | 91,6 | 13.016 | 112,8 | 90,4 |
| 08 NK | 15.197 | 114,3 | 105,5 | 14.877 | 116,3 | 103,3 | 14.007 | 117,5 | 97,3 | 13.797 | 117,5 | 95,8 |
| 09 TR-KÖ | 9.577 | 73,1 | 66,5 | 9.697 | 73,3 | 67,3 | 9.427 | 73,3 | 65,5 | 9.577 | 73,3 | 66,5 |
| 10 MA-HE | 10.431 | 72,1 | 72,4 | 10.621 | 72,1 | 73,8 | 10.441 | 73,1 | 72,5 | 10.751 | 73,1 | 74,7 |
| 11 LI | 9.290 | 63,3 | 64,5 | 9.520 | 63,3 | 66,1 | 9.530 | 63,3 | 66,2 | 9.830 | 63,3 | 68,3 |
| 12 RE | 12.281 | 91,0 | 85,3 | 11.861 | 91,0 | 82,4 | 11.141 | 91,0 | 77,4 | 11.041 | 91,0 | 76,7 |

Schüler: Schülerprognose SenBWF Jan2009

Kapazität: mit Bezirken abgestimmt (Sommer 2008 für UA Bezirke)

Bedarf: Frequenz 24 = 144 Sch/Zug

Kapazitäten Prognose / Bedarf

| | HAUPTSCHULEN | | | REALSCHULEN | | | GESAMTSCHULEN | | |
|-----------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|
| Bezirk | Prognose 2009/10 | | | Prognose 2009/10 | | | Prognose 2009/10 | | |
| | Schüler | Kapazität | Bedarf | Schüler | Kapazität | Bedarf | Schüler | Kapazität | Bedarf |
| 01 MI | 1.215 | 19,8 | 14,0 | 1.554 | 16,2 | 13,4 | 1.650 | 27,1 | 14,2 |
| 02 FR-KR | 930 | 15,6 | 10,7 | 939 | 10,6 | 8,1 | 2.290 | 25,2 | 19,7 |
| 03 PA | 776 | 15,6 | 8,9 | 1.650 | 14,8 | 14,2 | 1.694 | 18,0 | 14,6 |
| 04 CH-WI | 757 | 11,2 | 8,7 | 1.363 | 14,0 | 11,8 | 2.110 | 18,0 | 18,2 |
| 05 SP | 801 | 12,9 | 9,2 | 1.383 | 11,9 | 11,9 | 3.272 | 29,7 | 28,2 |
| 06 ST-ZE | 526 | 6,5 | 6,0 | 1.640 | 16,5 | 14,1 | 2.628 | 22,6 | 22,7 |
| 07 TE-SCH | 1.434 | 16,6 | 16,5 | 2.632 | 28,0 | 22,7 | 2.620 | 22,0 | 22,6 |
| 08 NK | 1.346 | 18,9 | 15,5 | 1.361 | 14,7 | 11,7 | 3.275 | 29,3 | 28,2 |
| 09 TR-KÖ | 600 | 6,4 | 6,9 | 1.616 | 20,6 | 13,9 | 904 | 10,5 | 7,8 |
| 10 MA-HE | 747 | 12,5 | 8,6 | 1.231 | 15,3 | 10,6 | 1.562 | 21,1 | 13,5 |
| 11 LI | 634 | 11,1 | 7,3 | 1.123 | 11,6 | 9,7 | 2.456 | 18,6 | 21,2 |
| 12 RE | 1.219 | 18,1 | 14,0 | 1.977 | 19,9 | 17,0 | 2.409 | 20,9 | 20,8 |

Schüler: Schülerprognose SenBWF Jan2009

Kapazität: mit Bezirken abgestimmt (2008/09)

Bedarf: Frequenz 19-20-24-24 = 87 Sch/Zug (OH) bzw. Frequenz 29 = 116 Sch/Zug lt. Organisations-/Zumessungsrichtlinien SenBWF

Kapazitäten Prognose / Bedarf**SEKUNDARSCHULEN (einschl. Gemeinschaftsschulen)**

| Bezirk | Prognose 2010/11 | | | Prognose 2011/12 | | | Prognose 2012/13 | | |
|-----------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|
| | Schüler | Kapazität | Bedarf | Schüler | Kapazität | Bedarf | Schüler | Kapazität | Bedarf |
| 01 MI | 4.305 | 64,1 | 43,1 | 4.482 | 64,1 | 44,8 | 4.501 | 64,1 | 45,0 |
| 02 FR-KR | 4.029 | 53,5 | 40,3 | 4.324 | 53,5 | 43,2 | 4.358 | 53,5 | 43,6 |
| 03 PA | 4.297 | 49,0 | 43,0 | 4.811 | 49,0 | 48,1 | 4.976 | 49,0 | 49,8 |
| 04 CH-WI | 4.324 | 45,9 | 43,2 | 4.531 | 45,9 | 45,3 | 4.546 | 45,9 | 45,5 |
| 05 SP | 5.458 | 54,5 | 54,6 | 5.789 | 54,5 | 57,9 | 5.790 | 54,5 | 57,9 |
| 06 ST-ZE | 4.909 | 51,1 | 49,1 | 5.169 | 51,1 | 51,7 | 5.173 | 51,1 | 51,7 |
| 07 TE-SCH | 6.709 | 66,6 | 67,1 | 7.031 | 66,6 | 70,3 | 6.892 | 66,6 | 68,9 |
| 08 NK | 7.321 | 65,3 | 73,2 | 6.061 | 65,3 | 60,6 | 5.962 | 65,3 | 59,6 |
| 09 TR-KÖ | 3.193 | 37,0 | 31,9 | 3.404 | 37,0 | 34,0 | 3.457 | 37,0 | 34,6 |
| 10 MA-HE | 3.576 | 52,4 | 35,8 | 3.923 | 52,4 | 39,2 | 4.084 | 52,4 | 40,8 |
| 11 LI | 4.280 | 48,3 | 42,8 | 4.646 | 48,3 | 46,5 | 4.752 | 48,3 | 47,5 |
| 12 RE | 5.701 | 58,9 | 57,0 | 5.937 | 58,9 | 59,4 | 5.838 | 58,9 | 58,4 |

Raumbedarf Sekundarschule: 8,5 Räume/Zug ohne Oberstufe bzw. 11 Räume/Zug mit Oberstufe

Schüler: Schülerprognose SenBWF Jan2009

Kapazität: mit Bezirken abgestimmt (Anfang 2009)

Bedarf: Frequenz 25 = 100 Sch/Zug

Kapazitäten Prognose / Bedarf**GYMNASIEN** (ohne Grundstufen)

| Bezirk | Prognose 2009/10 | | | Prognose 2010/11 | | | Prognose 2011/12 | | | Prognose 2012/13 | | |
|-----------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|
| | Schüler | Kapazität | Bedarf |
| 01 MI | 3.014 | 33,9 | 26,0 | 2.953 | 33,9 | 25,5 | 3.103 | 33,9 | 26,8 | 3.067 | 33,9 | 26,4 |
| 02 FR-KR | 2.458 | 19,3 | 21,2 | 2.565 | 19,3 | 22,1 | 2.798 | 19,3 | 24,1 | 2.769 | 19,3 | 23,9 |
| 03 PA | 3.676 | 32,9 | 31,7 | 3.922 | 32,9 | 33,8 | 4.314 | 32,9 | 37,2 | 4.350 | 32,9 | 37,5 |
| 04 CH-WI | 4.613 | 37,3 | 39,8 | 4.921 | 43,3 | 42,4 | 5.219 | 43,3 | 45,0 | 5.186 | 43,3 | 44,7 |
| 05 SP | 2.556 | 20,2 | 22,0 | 2.595 | 20,2 | 22,4 | 2.766 | 20,2 | 23,8 | 2.733 | 20,2 | 23,6 |
| 06 ST-ZE | 5.675 | 45,8 | 48,9 | 5.942 | 45,8 | 51,2 | 6.232 | 45,8 | 53,7 | 6.192 | 45,8 | 53,4 |
| 07 TE-SCH | 3.696 | 35,6 | 31,9 | 3.715 | 35,6 | 32,0 | 3.895 | 35,6 | 33,6 | 3.782 | 35,6 | 32,6 |
| 08 NK | 2.794 | 25,5 | 24,1 | 2.821 | 25,5 | 24,3 | 2.990 | 25,5 | 25,8 | 2.908 | 25,5 | 25,1 |
| 09 TR-KÖ | 2.604 | 25,0 | 22,4 | 2.819 | 25,0 | 24,3 | 3.183 | 25,0 | 27,4 | 3.184 | 25,0 | 27,4 |
| 10 MA-HE | 1.936 | 24,5 | 16,7 | 2.041 | 24,5 | 17,6 | 2.284 | 24,5 | 19,7 | 2.317 | 24,5 | 20,0 |
| 11 LI | 2.108 | 22,9 | 18,2 | 2.245 | 22,9 | 19,4 | 2.457 | 22,9 | 21,2 | 2.513 | 22,9 | 21,7 |
| 12 RE | 4.233 | 30,9 | 36,5 | 4.382 | 30,9 | 37,8 | 4.613 | 30,9 | 39,8 | 4.526 | 30,9 | 39,0 |

Schüler: Schülerprognose SenBWF Jan2009

Kapazität: mit Bezirken abgestimmt (2008/09) / 11 Räume/Zug (statt bisher 10 bzw. 12)

Bedarf: Frequenz 29 = 116 Sch/Zug lt. Organisations-/Zumessungsrichtlinien SenBWF

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Mitte

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt ³ | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|------------------------|---|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten | | | | | |
| Grundschulen | 2004 | 2004/2005 | 122 | 96,1 | 21,2 % | 19.227.148 | 10.284.580 | 4.076.155 | 2.180.330 | | | | | |
| | 2005 | 2005/2006 | 111,5 | 96,4 | 13,5 % | 19.941.976 | 10.572.867 | 2.692.166 | 1.427.337 | | | | | |
| | 2006 | 2006/2007 | 111,5 | 96,4 | 13,5 % | 19.378.645 | 10.159.827 | 2.616.117 | 1.371.576 | | | | | |
| | 2007 | 2007/2008 | 108,2 | 95,7 | 11,6 % | 20.407.052 | 11.648.294 | 2.367.218 | 1.351.202 | | | | | |
| | 2008 | 2008/2009 | 108,7 | 95,2 | 12,4 % | 22.824.527 | 14.137.345 | 2.830.241 | 1.753.030 | | | | | |
| | | | | | Σ | 101.779.348 | 56.802.913 | 14.581.897 | 8.083.475 | | | | | |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | Σ | 20.355.870 | 11.360.583 | 2.916.379 | 1.616.695 | | | | |
| Schulbereich gesamt | | | | | | Σ | 212.762.710 | 119.255.562 | 36.291.031 | 20.925.332 | | | | |
| | | | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | Σ | 42.552.542 | 23.851.112 | 7.258.206 | 4.185.066 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt ³ (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|---|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Grundschulen | 2009 | 2009/2010 | 108,9 | 95,3 | 12,5 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 109,7 | 95,2 | 13,2 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 109,7 | 91,8 | 16,3 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 109,7 | 91,9 | 16,2 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Die vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten bitten wir aus den jährlichen Aktualisierungen der Raumbestände an Schulen (Quelle: SenBildWiss, Referat II B, Raumbestände an Schulen) zu entnehmen.

³ Es ist von einer Klassenfrequenz von 26 Schülern auszugehen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Mitte

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Hauptschulen | 2004 | 2004/2005 | 20,4 | 19,1 | 6,4 % | 2.697.722 | 1.373.979 | 172.654 | 87.934 |
| | 2005 | 2005/2006 | 20,4 | 18 | 11,8 % | 2.582.845 | 1.258.678 | 304.775 | 148.524 |
| | 2006 | 2006/2007 | 20,4 | 18,4 | 9,8 % | 2.982.043 | 1.562.366 | 292.240 | 153.111 |
| | 2007 | 2007/2008 | 22 | 17,5 | 20,5 % | 3.175.471 | 1.789.692 | 650.971 | 366.886 |
| | 2008 | 2008/2009 | 22 | 16 | 27,3 % | 3.504.529 | 2.086.338 | 956.736 | 569.570 |
| | | | | | Σ | 14.942.610 | 8.071.053 | 2.377.376 | 1.326.025 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 2.988.522 | 1.614.211 | 475.475 | 265.205 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 212.762.710 | 119.255.562 | 36.291.031 | 20.925.332 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 42.552.542 | 23.851.112 | 7.258.206 | 4.185.066 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Hauptschulen | 2009 | 2009/2010 | 22 | 15,6 | 29,1 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 21 | 15,6 | 25,7 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 21 | 16,5 | 21,4 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 21 | 16,7 | 20,5 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Die vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten bitten wir aus den jährlichen Aktualisierungen der Raumbestände an Schulen (Quelle: SenBildWiss, Referat II B, Raumbestände an Schulen) zu entnehmen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Mitte

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Realschulen | 2004 | 2004/2005 | 20,6 | 18,2 | 11,7 % | 2.466.392 | 1.283.274 | 288.567 | 150.143 |
| | 2005 | 2005/2006 | 20,4 | 16,8 | 17,6 % | 2.767.284 | 1.449.832 | 487.041 | 255.170 |
| | 2006 | 2006/2007 | 20,4 | 15,9 | 22,1 % | 3.067.832 | 1.595.671 | 677.990 | 352.643 |
| | 2007 | 2007/2008 | 18,4 | 14,7 | 20,1 % | 4.122.381 | 2.074.737 | 828.598 | 417.022 |
| | 2008 | 2008/2009 | 18,4 | 13,8 | 25,0 % | 4.281.181 | 2.432.869 | 1.070.295 | 608.217 |
| | | | | | Σ | 16.705.070 | 8.836.383 | 3.352.491 | 1.783.195 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 3.341.014 | 1.767.277 | 670.498 | 356.639 |
| Schulbereich gesamt | | | | | | Σ | 212.762.710 | 119.255.562 | 36.291.031 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 42.552.542 | 23.851.112 | 7.258.206 | 4.185.066 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Realschulen | 2009 | 2009/2010 | 18,4 | 13,6 | 26,1 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 15 | 14,3 | 4,7 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 15 | 15,3 | -2,0 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 15 | 15,3 | -2,0 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Die vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten bitten wir aus den jährlichen Aktualisierungen der Raumbestände an Schulen (Quelle: SenBildWiss, Referat II B, Raumbestände an Schulen) zu entnehmen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Mitte

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gymnasien | 2004 | 2004/2005 | 34,8 | 33,3 | 4,3 % | 12.025.635 | 5.127.447 | 517.102 | 220.480 |
| | 2005 | 2005/2006 | 36,5 | 33,6 | 7,9 % | 10.034.725 | 5.635.466 | 792.743 | 445.201 |
| | 2006 | 2006/2007 | 36,5 | 32,1 | 12,1 % | 9.778.904 | 5.293.843 | 1.183.247 | 640.555 |
| | 2007 | 2007/2008 | 37,3 | 31,2 | 16,4 % | 9.397.589 | 5.632.021 | 1.541.204 | 923.651 |
| | 2008 | 2008/2009 | 37,3 | 29,8 | 20,1 % | 10.127.109 | 6.466.939 | 2.035.548 | 1.299.854 |
| | | | | | Σ | 51.363.962 | 28.155.716 | 6.069.844 | 3.529.741 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 10.272.792 | 5.631.143 | 1.213.969 | 705.948 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 212.762.710 | 119.255.562 | 36.291.031 | 20.925.332 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 42.552.542 | 23.851.112 | 7.258.206 | 4.185.066 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Gymnasien | 2009 | 2009/2010 | 37,3 | 27,2 | 27,1 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 35,3 | 27,6 | 21,8 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 35,3 | 29,4 | 16,7 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 35,3 | 29,1 | 17,6 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Die vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten bitten wir aus den jährlichen Aktualisierungen der Raumbestände an Schulen (Quelle: SenBildWiss, Referat II B, Raumbestände an Schulen) zu entnehmen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Mitte

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|--------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gesamtschulen | 2004 | 2004/2005 | 32,1 | 24,2 | 24,6 % | 5.327.613 | 3.029.189 | 1.310.592 | 745.180 |
| | 2005 | 2005/2006 | 32,1 | 21,2 | 34,0 % | 5.693.823 | 3.235.027 | 1.935.899 | 1.099.909 |
| | 2006 | 2006/2007 | 32,1 | 18,1 | 43,6 % | 5.611.366 | 3.391.567 | 2.446.555 | 1.478.723 |
| | 2007 | 2007/2008 | 25 | 16,4 | 34,4 % | 5.266.038 | 3.528.186 | 1.811.517 | 1.213.695 |
| | 2008 | 2008/2009 | 25 | 15,1 | 39,6 % | 6.072.880 | 4.205.528 | 2.404.860 | 1.665.389 |
| | | | | | Σ | 27.971.720 | 17.389.497 | 9.909.423 | 6.202.896 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 5.594.344 | 3.477.899 | 1.981.885 | 1.240.579 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 212.762.710 | 119.255.562 | 36.291.031 | 20.925.332 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 42.552.542 | 23.851.112 | 7.258.206 | 4.185.066 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Gesamtschulen | 2009 | 2009/2010 | 25 | 13,9 | 44,4 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 25 | 13,8 | 44,8 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 25 | 14,8 | 40,8 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 25 | 14,8 | 40,8 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Die vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten bitten wir aus den jährlichen Aktualisierungen der Raumbestände an Schulen (Quelle: SenBildWiss, Referat II B, Raumbestände an Schulen) zu entnehmen.

Arbeitsauftrag UA "Bezirke" vom 08.10.2008

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen

Bezirksamt: Mitte

21.01.2009

Variante 2 : 144 Kinder / Zug

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchsch | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | | |
|----------------------------|------------------------------|--|--|------------------------|---|--------------------|--|------------------|------------------|
| | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten | |
| Grundschulen | 2004 | 2004/2005 | 122 | 104,1 | 14,7 % | 19.227.148 | 10.284.580 | 2.826.390 | 1.511.833 |
| | 2005 | 2005/2006 | 111,5 | 104,4 | 6,4 % | 19.941.976 | 10.572.867 | 1.276.286 | 676.663 |
| | 2006 | 2006/2007 | 111,5 | 104,5 | 6,3 % | 19.378.645 | 10.159.827 | 1.220.854 | 640.069 |
| | 2007 | 2007/2008 | 108,2 | 103,7 | 4,2 % | 20.407.052 | 11.648.294 | 857.096 | 489.228 |
| | 2008 | 2008/2009 | 108,7 | 103,1 | 5,2 % | 22.824.527 | 14.137.345 | 1.186.875 | 735.141 |
| | | | | | Σ | 101.779.348 | 56.802.913 | 7.367.501 | 4.052.934 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 20.355.870 | 11.360.583 | 1.473.500 | 810.587 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 101.779.348 | 56.802.913 | 7.367.501 | 4.052.934 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 20.355.870 | 11.360.583 | 1.473.500 | 810.587 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | Kapazitätsübersicht in Zügen im | | | |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität | |
| Grundschulen | 2009 | 2009/2010 | 108,9 | 103,2 | 5,2 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 109,7 | 103,1 | 6,0 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 109,7 | 99,4 | 9,4 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 109,7 | 99,5 | 9,3 % |

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kamerale Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: **Mitte**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | ohne Personalausgaben | | |
|--|----------------------|--|--|--|
| | | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerale Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
| Grundschulen | 2002 | - | | - |
| | 2003 | - | | 11.955.744 |
| | 2004 | - | | 12.541.188 |
| | 2005 | 12.410.351 | 6.394.483 | 13.967.684 |
| | 2006 | 11.749.522 | 6.497.997 | 13.919.298 |
| | 2007 | 13.527.927 | 6.553.311 | 13.828.646 |
| | Σ: | 37.687.800,00 | 19.445.790,78 | 66.212.560,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 12.562.600,00 | 6.481.930,26 | 13.242.512,00 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 60.981.142,00 | 38.488.166,67 | 137.749.236,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 20.327.047,33 | 6.414.694,45 | 27.549.847,20 | |
| | 2005 | Personalausgaben Kapitel 3730-des Schulbereichs insg. | 6.942.555 | |
| | 2006 | Personalausgaben Kapitel 3730-des Schulbereichs insg. | 6.748.418 | |
| | 2007 | Personalausgaben Kapitel 3730-des Schulbereichs insg. | 6.779.698 | |
| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
| Grundschulen | 2008 | 12.374.462 | 7.334.521 | 14.301.577 |
| | 2008 | Personalausgaben Kapitel 3730-des Schulbereichs insg. | 6.509.919 | Hochrechnung aus Produkt- Vergleichsbericht 11/2008 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: **Mitte**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | ohne Personalausgaben | | |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| | | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
| Hauptschulen | 2002 | - | | - |
| | 2003 | - | | 1.876.102 |
| | 2004 | - | | 1.879.177 |
| | 2005 | 1.651.379 | 834.128 | 1.945.429 |
| | 2006 | 1.922.960 | 965.325 | 2.089.866 |
| | 2007 | 2.328.425 | 940.122 | 2.070.731 |
| | Σ: | 5.902.764,00 | 2.739.575,42 | 9.861.305,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.967.588,00 | 913.191,81 | 1.972.261,00 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 60.981.142,00 | 38.488.166,67 | 137.749.236,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 20.327.047,33 | 6.414.694,45 | 27.549.847,20 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte |
| Hauptschulen | 2008 | 2.331.626 | 1.019.186 | 2.136.413 |

Hochrechnung aus Produkt-Vergleichsbericht 11/2008

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: **Mitte**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | ohne Personalausgaben | | |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| | | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
| Realschulen | 2002 | - | | - |
| | 2003 | - | | 2.212.975 |
| | 2004 | - | | 1.761.940 |
| | 2005 | 1.664.837 | 740.103 | 1.993.885 |
| | 2006 | 1.627.603 | 758.947 | 2.268.243 |
| | 2007 | 1.647.250 | 918.730 | 2.865.102 |
| | Σ: | 4.939.690,00 | 2.417.780,02 | 11.102.145,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.646.563,33 | 805.926,67 | 2.220.429,00 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 60.981.142,00 | 38.488.166,67 | 137.749.236,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 20.327.047,33 | 6.414.694,45 | 27.549.847,20 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte |
| Realschulen | 2008 | 1.447.476 | 852.292 | 2.636.518 |

Hochrechnung aus Produkt-Vergleichsbericht 11/2008

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: **Mitte**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | ohne Personalausgaben | | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| | | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
| Gymnasien | 2002 | - | | - |
| | 2003 | - | | 7.143.259 |
| | 2004 | - | | 8.624.769 |
| | 2005 | 3.181.854 | 2.970.388 | 6.535.108 |
| | 2006 | 2.989.055 | 3.010.888 | 6.746.288 |
| | 2007 | 3.210.871 | 2.955.534 | 5.905.343 |
| | Σ: | 9.381.780,00 | 8.936.810,49 | 34.954.767,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 3.127.260,00 | 2.978.936,83 | 6.990.953,40 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 60.981.142,00 | 38.488.166,67 | 137.749.236,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 20.327.047,33 | 6.414.694,45 | 27.549.847,20 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte |
| Gymnasien | 2008 | 3.578.429 | 2.893.695 | 6.036.676 |

Hochrechnung aus Produkt-Vergleichsbericht 11/2008

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: **Mitte**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | ohne Personalausgaben | | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| | | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
| Gesamtschulen | 2002 | - | | - |
| | 2003 | - | | 3.126.849 |
| | 2004 | - | | 3.137.310 |
| | 2005 | 1.007.642 | 1.737.262 | 3.434.349 |
| | 2006 | 1.068.042 | 1.650.189 | 3.231.498 |
| | 2007 | 993.424 | 1.560.758 | 2.688.453 |
| | Σ: | 3.069.108,00 | 4.948.209,96 | 15.618.459,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.023.036,00 | 1.649.403,32 | 3.123.691,80 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 60.981.142,00 | 38.488.166,67 | 137.749.236,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 20.327.047,33 | 6.414.694,45 | 27.549.847,20 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche | |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte |
| Gesamtschulen | 2008 | 480.617 | 1.656.311 | 2.776.624 |

Hochrechnung aus Produkt-Vergleichsbericht 11/2008

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: **Mitte**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | 191.704 | 126,60 | 124,81 | 43,57 | 62,01 |
| | 2004 | - | 187.062 | 116,14 | 122,75 | 47,81 | 54,98 |
| | 2005 | 193.467 | 183.011 | 129,66 | 134,98 | 51,94 | 57,77 |
| | 2006 | 194.405 | 180.476 | 124,32 | 134,61 | 51,08 | 56,29 |
| | 2007 | 190.544 | 179.974 | 130,60 | 142,78 | 48,67 | 64,72 |
| | Σ: | 578.416 | 922.227 | 627 | 660 | 243 | 296 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 192.805 | 184.445 | 125 | 132 | 49 | 59 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.038.489 | 1.715.222 | 3.474 | 4.156 | 1.548 | 1.884 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 346.163 | 343.044 | 695 | 831 | 310 | 377 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2008 | 185.144 | 178.787 | | 160,54 | 55,19 | 86,24 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: **Mitte**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | 21.249 | 182,14 | 164,86 | 61,23 | 75,44 |
| | 2004 | - | 20.778 | 163,20 | 158,02 | 63,71 | 66,13 |
| | 2005 | 15.642 | 19.825 | 193,14 | 163,06 | 66,79 | 63,49 |
| | 2006 | 20.111 | 19.345 | 201,98 | 190,71 | 73,39 | 80,76 |
| | 2007 | 18.161 | 19.026 | 225,00 | 204,76 | 72,84 | 94,07 |
| | Σ: | 53.914 | 100.223 | 965 | 881 | 338 | 380 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 17.971 | 20.045 | 193 | 176 | 68 | 76 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.038.489 | 1.715.222 | 3.474 | 4.156 | 1.548 | 1.884 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 346.163 | 343.044 | 695 | 831 | 310 | 377 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche Istmenge | Zuweisungspreis | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2008 | 19.544 | 17.637 | | 239,97 | 88,23 | 127,61 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: **Mitte**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | 26.250 | 120,66 | 147,46 | 57,96 | 62,29 |
| | 2004 | - | 26.324 | 113,35 | 116,71 | 44,95 | 48,75 |
| | 2005 | 28.954 | 24.836 | 131,51 | 139,74 | 53,05 | 58,38 |
| | 2006 | 25.604 | 23.127 | 141,23 | 168,67 | 63,66 | 69,00 |
| | 2007 | 22.862 | 21.187 | 155,24 | 234,91 | 96,65 | 97,93 |
| | Σ: | 77.420 | 121.724 | 662 | 807 | 316 | 336 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 25.807 | 24.345 | 132 | 161 | 63 | 67 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.038.489 | 1.715.222 | 3.474 | 4.156 | 1.548 | 1.884 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 346.163 | 343.044 | 695 | 831 | 310 | 377 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Stückkosten | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Realschulen | 2008 | 20.492 | 19.988 | | 239,23 | 105,05 | 115,04 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: **Mitte**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | 84.780 | 106,88 | 150,09 | 62,93 | 65,27 |
| | 2004 | - | 86.624 | 97,60 | 159,50 | 79,63 | 59,19 |
| | 2005 | 77.520 | 85.625 | 105,74 | 143,01 | 51,38 | 65,82 |
| | 2006 | 79.361 | 84.053 | 109,40 | 144,35 | 53,36 | 62,98 |
| | 2007 | 82.219 | 73.789 | 120,29 | 157,51 | 51,03 | 76,33 |
| | Σ: | 239.100 | 414.871 | 540 | 754 | 298 | 330 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 79.700 | 82.974 | 108 | 151 | 60 | 66 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.038.489 | 1.715.222 | 3.474 | 4.156 | 1.548 | 1.884 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 346.163 | 343.044 | 695 | 831 | 310 | 377 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Stückkosten | voraussichtliche | |
|------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Gymnasien | 2008 | 78.970 | 72.671 | | 173,03 | 58,11 | 96,67 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: **Mitte**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | 34.926 | 132,88 | 190,27 | 64,40 | 99,83 |
| | 2004 | - | 34.462 | 122,90 | 180,08 | 66,69 | 87,90 |
| | 2005 | 31.357 | 32.131 | 139,17 | 208,90 | 76,52 | 100,68 |
| | 2006 | 31.546 | 28.724 | 140,10 | 232,40 | 77,28 | 118,07 |
| | 2007 | 26.736 | 25.934 | 143,83 | 241,25 | 67,01 | 136,04 |
| | Σ: | 89.639 | 156.177 | 679 | 1.053 | 352 | 543 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 29.880 | 31.235 | 136 | 211 | 70 | 109 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.038.489 | 1.715.222 | 3.474 | 4.156 | 1.548 | 1.884 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 346.163 | 343.044 | 695 | 831 | 310 | 377 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|----------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2008 | 23.799 | 23.901 | | 292,99 | 85,17 | 190,98 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Friedrichshain-Kreuzberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Grundschulen | 2004 | 2004/2005 | 86,6 | 78,3 | 9,6 % | 17.183.025 | 10.138.059 | 1.646.872 | 971.662 |
| | 2005 | 2005/2006 | 86,6 | 78,3 | 9,6 % | 18.041.879 | 10.885.500 | 1.729.187 | 1.043.298 |
| | 2006 | 2006/2007 | 86,6 | 78,4 | 9,4 % | 14.735.929 | 7.809.670 | 1.392.483 | 737.981 |
| | 2007 | 2007/2008 | 86,6 | 78,0 | 10,0 % | 14.319.738 | 8.045.994 | 1.428.412 | 802.598 |
| | 2008 | 2008/2009 | 86,6 | 77,1 | 10,9 % | 16.278.901 | 9.728.090 | 1.780.490 | 1.064.001 |
| | | | | Σ | 80.559.472 | 46.607.313 | 7.977.444 | 4.619.540 | |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 16.111.894 | 9.321.463 | 1.595.489 | 923.908 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 154.665.324 | 90.213.043 | 19.130.432 | 11.333.299 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 30.933.065 | 18.042.609 | 3.826.086 | 2.266.660 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Grundschulen | 2009 | 2009/2010 | 87,1 | 80,7 | 7,3 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 89,4 | 81,2 | 9,2 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 89,4 | 77,5 | 13,3 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 94,3 | 77,4 | 17,9 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Es ist von einer Klassenfrequenz von 26 Schülern auszugehen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Friedrichshain-Kreuzberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Hauptschulen | 2004 | 2004/2005 | 20,3 | 17,1 | 15,8 % | 3.978.157 | 2.616.491 | 627.099 | 412.452 |
| | 2005 | 2005/2006 | 20,3 | 17,1 | 15,8 % | 3.996.341 | 2.668.838 | 629.965 | 420.704 |
| | 2006 | 2006/2007 | 20,3 | 15,6 | 23,0 % | 3.458.799 | 2.110.508 | 795.322 | 485.294 |
| | 2007 | 2007/2008 | 20,3 | 14,1 | 30,4 % | 3.179.905 | 2.039.704 | 965.261 | 619.153 |
| | 2008 | 2008/2009 | 20,3 | 12,1 | 40,5 % | 4.181.024 | 2.467.490 | 1.695.278 | 1.000.492 |
| | | | | | Σ | 18.794.226 | 11.903.031 | 4.712.925 | 2.938.094 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 3.758.845 | 2.380.606 | 942.585 | 587.619 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 154.665.324 | 90.213.043 | 19.130.432 | 11.333.299 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 30.933.065 | 18.042.609 | 3.826.086 | 2.266.660 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Hauptschulen | 2009 | 2009/2010 | 14,7 | 11,8 | 19,7 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 14,7 | 12,2 | 17,1 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 14,7 | 13,5 | 8,4 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 14,7 | 13,9 | 5,5 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Friedrichshain-Kreuzberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|---------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Realschulen | 2004 | 2004/2005 | 10,6 | 10,1 | 4,3 % | 1.446.345 | 752.880 | 61.872 | 32.207 |
| | 2005 | 2005/2006 | 10,6 | 10,1 | 4,3 % | 1.541.026 | 794.791 | 65.922 | 34.000 |
| | 2006 | 2006/2007 | 10,6 | 9,5 | 10,8 % | 1.743.084 | 724.295 | 187.974 | 78.108 |
| | 2007 | 2007/2008 | 10,6 | 8,5 | 19,6 % | 1.353.599 | 748.942 | 264.863 | 146.548 |
| | 2008 | 2008/2009 | 10,6 | 8,0 | 24,6 % | 1.246.910 | 915.732 | 306.860 | 225.358 |
| | | | | | Σ | 7.330.964 | 3.936.640 | 887.491 | 516.221 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 1.466.193 | 787.328 | 177.498 | 103.244 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 154.665.324 | 90.213.043 | 19.130.432 | 11.333.299 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 30.933.065 | 18.042.609 | 3.826.086 | 2.266.660 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Realschulen | 2009 | 2009/2010 | 11,4 | 8,5 | 25,4 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 11,4 | 8,8 | 23,2 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 11,4 | 9,8 | 14,2 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 11,4 | 10,0 | 12,2 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Friedrichshain-Kreuzberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gymnasien | 2004 | 2004/2005 | 21,2 | 21,0 | 0,8 % | 4.723.193 | 2.649.656 | 38.797 | 21.764 |
| | 2005 | 2005/2006 | 21,2 | 21,0 | 0,8 % | 4.883.295 | 2.767.057 | 40.112 | 22.729 |
| | 2006 | 2006/2007 | 21,2 | 19,8 | 6,6 % | 4.576.903 | 2.447.672 | 301.876 | 161.440 |
| | 2007 | 2007/2008 | 21,2 | 19,4 | 8,5 % | 4.264.211 | 2.403.513 | 364.483 | 205.440 |
| | 2008 | 2008/2009 | 21,2 | 20,1 | 5,0 % | 4.870.096 | 2.927.274 | 243.980 | 146.649 |
| | | | | | Σ | 23.317.698 | 13.195.172 | 989.248 | 558.022 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 4.663.540 | 2.639.034 | 197.850 | 111.604 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 154.665.324 | 90.213.043 | 19.130.432 | 11.333.299 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 30.933.065 | 18.042.609 | 3.826.086 | 2.266.660 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gymnasien | 2009 | 2009/2010 | 21,8 | 18,8 | 13,6 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 21,8 | 19,6 | 10,1 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 21,8 | 21,5 | 1,6 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 21,8 | 21,6 | 0,9 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Friedrichshain-Kreuzberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gesamtschulen | 2004 | 2004/2005 | 25,3 | 20,8 | 17,6 % | 5.179.969 | 3.130.949 | 912.160 | 551.341 |
| | 2005 | 2005/2006 | 25,3 | 20,8 | 17,6 % | 4.906.295 | 2.984.838 | 863.968 | 525.611 |
| | 2006 | 2006/2007 | 25,3 | 21,0 | 17,0 % | 4.569.426 | 2.504.495 | 776.622 | 425.665 |
| | 2007 | 2007/2008 | 25,3 | 20,5 | 18,9 % | 4.810.123 | 2.721.526 | 907.676 | 513.555 |
| | 2008 | 2008/2009 | 25,3 | 19,9 | 21,2 % | 5.197.151 | 3.229.079 | 1.102.898 | 685.250 |
| | | | | Σ | 24.662.964 | 14.570.887 | 4.563.324 | 2.701.422 | |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 4.932.593 | 2.914.177 | 912.665 | 540.284 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 154.665.324 | 90.213.043 | 19.130.432 | 11.333.299 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 30.933.065 | 18.042.609 | 3.826.086 | 2.266.660 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gesamtschulen | 2009 | 2009/2010 | 25,3 | 18,9 | 25,3 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 25,3 | 19,4 | 23,1 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 25,3 | 21,7 | 14,4 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 25,3 | 22,2 | 12,3 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Berichtsauftrag des Hauptausschusses / Informationen zur Entwicklung der Raumkapazitäten für Schülerzahlen der Bezirke

Zuarbeit Schulamt Fhn-Kbg

Folgende Hinweise geben wir zur Tabelle 1:

Zur Ermittlung der **erforderlichen** Kapazität (Basis sind die ermittelten Zugstärken auf der Grundlage der Schülerzahlen) wurden für die Schuljahre 2005/06 bis 2008/09 die tatsächlichen Ist-Schülerzahlen zur Grundlage genommen. Bei Grundschulen wurde diese Ist-Schülerzahl durch 156 Schüler pro Zug geteilt (26 Schüler pro Klasse). Für die anderen Schularten wurden die geltenden Zugstärken für Hauptschule (87 Schüler pro Zug), Gesamtschule, Gymnasium und Realschule (116 Schüler pro Zug) zugrundegelegt.

Zur Ermittlung der **vorhandenen** Kapazität wurde die Standortkapazität jeder Schulart für die jeweiligen Schuljahre 05/06 bis 08/09 (Berechnung: anrechenbare Räume / Raumfaktor für die jeweilige Schulart = Standortkapazität) zugrundegelegt.

Für die Prognose ab 2009/10 - 2012/13 wurde die künftige Standortkapazität für jede Schulart ermittelt auf der Basis der zur Zeit bekannten Kapazitätsveränderungen (z.B. durch Umbau, Erweiterung oder Standortaufgabe).

Auf folgende **Sondertatbestände und -entwicklungen** weisen wir hin:

- In Bezug auf die Prognosezahlen für Grundschulen in der Spalte „erforderliche Kapazität“ wurde die Modellrechnung der Senatsverwaltung für Bildung (aus Anlage 2 – SEP Land Berlin) zugrundegelegt. Im Ergebnis wird u. E. ein unrealistisches Bild ausgeworfen, denn die Modellrechnung gibt die derzeitige steigende Schülerzahlentwicklung, insbesondere im Ortsteil Friedrichshain, nicht wider. Grundlage unserer Berechnungen sind die derzeit schon geborenen Kinder der Altersstufe 0- bis unter 6 Jahre, die bis zum Schuljahr 2013/2014 „hochgerechnet“ werden können. Danach erwarten wir im Schuljahr 2013/14 im Bezirk voraussichtlich ca. 14.400 Grundschüler. Dagegen werden laut Modellrechnung nur ca. 12.000 Grundschüler prognostiziert.
- Im Bezirk führen verschiedene schulplanerische Maßnahmen zu Kapazitätsveränderungen bei den jeweiligen Schularten. (Hinweis: Nachfolgende Aufzählungen umfassen nicht alle Veränderungen – in den Tabellen sind alle Veränderungen berücksichtigt)
Der Raumbestand im Grundschulbereich des Ortsteils Friedrichshain wird erweitert durch folgende bauliche Erweiterungsmaßnahmen:
02G02: Erweiterung um 1 Zug
02G07: Erweiterung um 1 Zug geplant
02G09: Erweiterung um 1 Zug
02G10: Erweiterung um 0,5 Züge
Erweiterung um 2 Züge durch geplante Neugründung einer Grundschule
Im Oberschulbereich –Hauptschule- wird durch die geplante Standortaufgabe der 02H04 der Bestand zum Schuljahr 2009/10 vermindert. Zudem führt ein geplanter Standortwechsel zwischen der 02H01 und der 02R02 zur Bestandsveränderung in diesem Bereich.
- In der Anlage erhalten Sie für den Grundschulbereich Berechnungen zum Ist-Stand sowie Prognosen unterteilt nach Ortsteilen.

Folgende Hinweise geben wir zur Tabelle 2 : Ermittlung der tatsächlichen kameralen Ausgaben

Ausgehend von den Ausgaben der Kapitel der jeweiligen Schulbereiche wurden darüber hinaus nachfolgende Veränderungen vorgenommen:

- **hinzugerechnet** wurden Ausgaben aus dem Kopfkapitel 3730 für

Bauunterhaltung Titel 51900

Unterhaltung Grundstücke Titel 51915

Unterhaltung baul. Anlagen Titel 51020

Grünflächen Titel 52110

Beiträge an die Unfallkasse Titel 63621

Honorare Titel 42701

Aufführungsrechte/Komp. Titel 54024

Sonstiges wie:

Gerichtskosten Veröffentlichungen Titel 52601/98119/53101

Das Kapitel 3736 Grundschulen beinhaltet die Ausgaben der Gebunden Ganztagschulen (Produkt 78718).

- **herausgerechnet** wurden je Schulkapitel folgende Ausgaben (sofern vorhanden)

Investmittel Hgr. 7

Beköstigung Titel 51420

Beförderung Behinderter Titel 67105

Belehrung/Unterhaltung Titel 54019

Verkehrserziehung Titel 52512, Kapitel 3736

Im Auftrag

gez. Marina Belicke
Schulamtsleiterin

Anlagen:

Sen Fin -Tabellen 1 - 3

Gesamtbilanzen Grundschulen OT Friedrichshain

Gesamtbilanz Grundschulen OT Kreuzberg

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Friedrichshain-Kreuzberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Grundschulen | 2002 | " - " | 12.843.653 | " - " |
| | 2003 | " - " | 9.132.778 | 10.204.352 |
| | 2004 | " - " | 8.992.865 | 9.616.253 |
| | 2005 | 5.319.946 | 8.849.083 | 10.373.647 |
| | 2006 | 7.253.526 | 9.483.297 | 10.260.458 |
| | 2007 | 8.548.714 | 9.207.383 | 9.726.355 |
| | Σ: | 21.122.186,00 | 58.509.059,00 | 50.181.065,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 7.040.728,67 | 9.751.509,83 | 10.036.213,00 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 38.367.727,00 | 103.491.534,00 | 95.355.440,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 12.789.242,33 | 17.248.589,00 | 19.071.088,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|---------------------|---------------|----------------------------|---|--|
| Grundschulen | 2008 | 10.817.518 | 10.021.584 | 10.287.802 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Friedrichshain-Kreuzberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Hauptschulen | 2002 | " - " | 2.159.195 | " - " |
| | 2003 | " - " | 1.746.555 | 1.993.359 |
| | 2004 | " - " | 1.580.481 | 1.934.168 |
| | 2005 | 810.292 | 1.567.991 | 1.930.971 |
| | 2006 | 683.262 | 1.635.188 | 1.936.799 |
| | 2007 | 758.684 | 1.424.933 | 1.733.840 |
| | | Σ: | 2.252.238,00 | 10.114.343,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 750.746,00 | 1.685.723,83 | 1.905.827,40 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 38.367.727,00 | 103.491.534,00 | 95.355.440,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 12.789.242,33 | 17.248.589,00 | 19.071.088,00 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Hauptschulen | 2008 | 1.052.616 | 1.576.347 | 2.242.071 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Friedrichshain-Kreuzberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Realschulen | 2002 | " - " | 1.112.469 | " - " |
| | 2003 | " - " | 957.185 | 1.246.827 |
| | 2004 | " - " | 758.928 | 993.562 |
| | 2005 | 1.005.686 | 776.239 | 1.396.710 |
| | 2006 | 883.090 | 1.091.114 | 1.396.710 |
| | 2007 | 950.396 | 702.680 | 980.413 |
| | | Σ: | 2.839.172,00 | 5.398.615,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 946.390,67 | 899.769,17 | 1.202.844,40 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 38.367.727,00 | 103.491.534,00 | 95.355.440,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 12.789.242,33 | 17.248.589,00 | 19.071.088,00 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|---|--|
| Realschulen | 2008 | 1.069.581 | 804.477 | 713.018 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Friedrichshain-Kreuzberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Gymnasien | 2002 | " - " | 2.726.835 | " - " |
| | 2003 | " - " | 2.715.150 | 3.336.451 |
| | 2004 | " - " | 2.308.072 | 2.895.169 |
| | 2005 | 2.977.683 | 2.472.666 | 3.274.843 |
| | 2006 | 2.786.139 | 2.425.675 | 3.253.117 |
| | 2007 | 2.904.665 | 2.222.379 | 2.950.949 |
| | | Σ: | 8.668.487,00 | 14.870.777,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 2.889.495,67 | 2.478.462,83 | 3.142.105,80 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 38.367.727,00 | 103.491.534,00 | 95.355.440,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 12.789.242,33 | 17.248.589,00 | 19.071.088,00 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gymnasien | 2008 | 3.243.238 | 2.323.781 | 3.139.921 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Friedrichshain-Kreuzberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Gesamtschulen | 2002 | " - " | 3.106.567 | " - " |
| | 2003 | " - " | 2.265.092 | 2.771.534 |
| | 2004 | " - " | 2.243.513 | 2.647.374 |
| | 2005 | 611.501 | 2.221.536 | 2.710.052 |
| | 2006 | 1.082.616 | 2.379.257 | 2.933.435 |
| | 2007 | 1.791.527 | 2.382.775 | 2.858.092 |
| | Σ: | 3.485.644,00 | 14.598.740,00 | 13.920.487,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.161.881,33 | 2.433.123,33 | 2.784.097,40 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 38.367.727,00 | 103.491.534,00 | 95.355.440,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 12.789.242,33 | 17.248.589,00 | 19.071.088,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|---------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gesamtschulen | 2008 | 2.259.958 | 2.708.212 | 2.743.409 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
 auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
 sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Friedrichshain-Kreuzberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2002 | " - " | " - " | " - " | " - " | " - " | " - " |
| | 2003 | " - " | 147.843 | " - " | 159,70 | 49,74 | 90,21 |
| | 2004 | " - " | 146.840 | " - " | 135,26 | 47,98 | 69,04 |
| | 2005 | 148.115 | 147.304 | 126,60 | 145,11 | 48,58 | 73,90 |
| | 2006 | 156.405 | 146.509 | 116,14 | 124,19 | 47,28 | 53,31 |
| | 2007 | 155.518 | 146.281 | 129,66 | 122,09 | 42,89 | 55,00 |
| | Σ: | 460.038 | 734.777 | 372 | 686 | 236 | 341 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 153.346 | 146.955 | 124 | 137 | 47 | 68 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 816.853 | 1.360.162 | 1.982 | 3.650 | 1.336 | 1.914 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 272.284 | 272.032 | 661 | 730 | 267 | 383 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche Istmenge | Zuweisungspreis | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2008 | 154.178 | 145.017 | 124,32 | 133,31 | 45,17 | 67,08 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Friedrichshain-Kreuzberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2002 | " - " | " - " | " - " | " - " | " - " | " - " |
| | 2003 | " - " | 21.994 | " - " | 231,40 | 64,04 | 140,15 |
| | 2004 | " - " | 20.965 | " - " | 218,55 | 64,95 | 124,80 |
| | 2005 | 19.583 | 18.945 | 182,14 | 244,21 | 70,07 | 140,87 |
| | 2006 | 18.514 | 17.202 | 163,20 | 236,93 | 78,38 | 122,69 |
| | 2007 | 14.920 | 15.670 | 193,14 | 241,88 | 72,76 | 130,17 |
| | Σ: | 53.017 | 94.776 | 538 | 931 | 350 | 659 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 17.672 | 18.955 | 179 | 186 | 70 | 132 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 816.853 | 1.360.162 | 1.982 | 3.650 | 1.336 | 1.914 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 272.284 | 272.032 | 661 | 730 | 267 | 383 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2008 | 13.558 | 14.112 | 201,98 | 335,65 | 121,42 | 174,85 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Friedrichshain-Kreuzberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2002 | " - " | " - " | " - " | " - " | " - " | " - " |
| | 2003 | " - " | 17.351 | " - " | 131,71 | 51,28 | 58,99 |
| | 2004 | " - " | 15.704 | " - " | 112,60 | 44,16 | 47,94 |
| | 2005 | 16.539 | 14.621 | 120,66 | 131,85 | 51,04 | 54,36 |
| | 2006 | 13.795 | 13.724 | 113,35 | 156,20 | 74,23 | 52,78 |
| | 2007 | 12.510 | 12.624 | 131,51 | 137,89 | 47,90 | 59,33 |
| | Σ: | 42.844 | 74.024 | 366 | 670 | 269 | 273 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 14.281 | 14.805 | 122 | 134 | 54 | 55 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 816.853 | 1.360.162 | 1.982 | 3.650 | 1.336 | 1.914 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 272.284 | 272.032 | 661 | 730 | 267 | 383 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2008 | 12.323 | 11.645 | 141,23 | 142,24 | 28,44 | 78,64 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Friedrichshain-Kreuzberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2002 | " - " | " - " | " - " | " - " | " - " | " - " |
| | 2003 | " - " | 60.620 | " - " | 108,40 | 39,69 | 52,89 |
| | 2004 | " - " | 58.688 | " - " | 95,31 | 35,33 | 45,15 |
| | 2005 | 55.643 | 55.724 | 106,88 | 109,16 | 37,98 | 49,66 |
| | 2006 | 53.976 | 54.411 | 97,60 | 105,61 | 39,13 | 44,98 |
| | 2007 | 52.486 | 52.574 | 105,74 | 102,40 | 35,39 | 45,72 |
| | Σ: | 162.105 | 282.017 | 310 | 521 | 188 | 238 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 54.035 | 56.403 | 103 | 104 | 38 | 48 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 816.853 | 1.360.162 | 1.982 | 3.650 | 1.336 | 1.914 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 272.284 | 272.032 | 661 | 730 | 267 | 383 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Stückkosten | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Gymnasien | 2008 | 51.011 | 52.163 | 109,40 | 117,54 | 37,25 | 56,12 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Friedrichshain-Kreuzberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2002 | " - " | " - " | " - " | " - " | " - " | " - " |
| | 2003 | " - " | 34.823 | " - " | 192,95 | 60,19 | 112,72 |
| | 2004 | " - " | 34.942 | " - " | 166,58 | 58,64 | 89,60 |
| | 2005 | 31.328 | 35.115 | 132,88 | 163,30 | 54,72 | 49,66 |
| | 2006 | 33.745 | 35.065 | 122,90 | 156,49 | 58,89 | 71,42 |
| | 2007 | 33.776 | 34.623 | 139,17 | 161,71 | 60,32 | 78,60 |
| | Σ: | 98.849 | 174.568 | 395 | 841 | 293 | 402 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 32.950 | 34.914 | 132 | 168 | 59 | 80 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 816.853 | 1.360.162 | 1.982 | 3.650 | 1.336 | 1.914 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 272.284 | 272.032 | 661 | 730 | 267 | 383 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Stückkosten | voraussichtliche | |
|----------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Gesamtschulen | 2008 | 33.601 | 34.067 | 140,10 | 176,29 | 57,77 | 94,79 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

2. Entwicklung des Grundschulnetzes in den Regionen I - X

Gesamtbilanz Grundschulen Ortsteil Friedrichshain

SenBWF Eck-Daten Stand 09/2008

| Bestand und Bedarf Schuljahr 2008/09 | | | | | | | | Prognose Schuljahr 2013/14 | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| Grundschule | Standortkapazität (Anzahl Räume durch jeweiligen Raumfaktor) | Anzahl der Schüler 1.-6.Klasse | Klassen 1.-6.Klasse | Raumbedarf 150 Schüler/Zug p-Frequenz 25 Schr/Kl | faktischer Raumbedarf Summe der Klassen : 6 | Überhang/Defizit +/- Züge, nach Summe d. Schüler | Überhang/Defizit +/- Züge, nach Summe d.Klassen | vorauss. Standortkapazität 2013/14 | Prognose Schülerzahl Schuljahr 2013/14 Stala-Zahlen 0- bis unter 6- Jährige, abzgl. 5% (Stand: 31.12.07) | Prognose in Zügen Schuljahr 2013/14 Stala-Zahlen 0- bis unter 6-Jährige, -150/Zug (Stand: 31.12.07) | Überhang/Defizit +/- Züge, nach Prognose zukünftige Schüler | |

| Schulregion I Volkspark Friedrichshain - Friedenstraße - Stat. Gebiet 113 u. 114 | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Spartacus (02G01) | 2,7 | 373 | 16 | 2,5 | 2,7 | 0,2 | 0,0 | 2,7 | 529 | 3,5 | -0,8 |
| gesamt | 2,7 | 373 | 16 | 2,5 | 2,7 | 0,2 | 0,0 | 2,7 | 529 | 3,5 | -0,8 |

im EB der 02G02 besteht privates
Grundschulangebot

| Schulregion II Rigaer Str. - Stat. Gebiet 115 | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| SESB - Hausburg (02G02) | 2,8 | 590 | 24 | 3,9 | 4,0 | -1,1 | -1,2 | 3,8 | 627 | 4,2 | -0,4 |
| Liebig (02G03) | 3,5 | 361 | 16 | 2,4 | 2,7 | 1,1 | 0,8 | 3,5 | 435 | 2,9 | 0,6 |
| Pettenkofer (02G04) | 2,9 | 416 | 18 | 2,8 | 3,0 | 0,1 | -0,1 | 3,6 | 758 | 5,1 | -1,5 |
| gesamt | 9,2 | 1.367 | 58 | 9,1 | 9,7 | 0,1 | -0,5 | 10,9 | 1.820 | 12,2 | -1,3 |

> 40 %
n.d.H.

Erweiterung + 12 UR steht vor
Umsetzung ab 10/11

Prüfung Veränderung EB

Raumzuwachs + 8 UR nach Auszug der
02S01 ab 10/11

| Schulregion III Andreasstr. - Stat. Gebiet 117 | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| Blumen (02G05) | 1,5 | 239 | 11 | 1,6 | 1,8 | -0,1 | -0,3 | 2,2 | 459 | 3,1 | -0,9 |
| Hoffmann (02G07) | 1,8 | 322 | 13 | 2,1 | 2,2 | -0,3 | -0,4 | 3,0 | 494 | 3,3 | -0,3 |
| gesamt | 3,3 | 561 | 24 | 3,7 | 4,0 | -0,4 | -0,7 | 5,2 | 953 | 6,4 | -1,2 |

> 40 %
n.d.H.

Erhöhung der Raumkapaz. d. Rückgabe
R. d. 02S04 u. BM im Keller ab 09/10

Erweiterung + 1 Zug geplant i. R. "Bildung
im Quartier" + "1-Planung" +
"StadtbaufM"

| Schulregion IV Boxhagener Str. - Stat. Gebiet 116 | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Trave (02G08) | 2,2 | 370 | 16 | 2,5 | 2,7 | -0,3 | -0,5 | 2,2 | 648 | 4,3 | -2,1 |
| Zille (02G09) | 2,5 | 394 | 17 | 2,6 | 2,8 | -0,1 | -0,3 | 3,5 | 601 | 4,0 | -0,5 |
| Modersohn (02G10) | 2,2 | 372 | 16 | 2,5 | 2,7 | -0,3 | -0,5 | 2,8 | 662 | 4,4 | -1,6 |
| Filiale / Neugrdg. Scharweber | | | | | | | | 2,0 | | | 2,0 |
| gesamt | 6,9 | 1.136 | 49 | 7,6 | 8,2 | -0,7 | -1,3 | 10,5 | 1.911 | 12,7 | -2,2 |

Erweiterung um 1 Zug i. R. "SIUO" ab
11/12

ab 2009 i. R. "1-Planung" + 7 UR geplant
ab 09/10

Filialisierung/Neugründung Maßnahme
i. R. "SIUO" ab 10/11

EB-Änderungen erforderlich

| Schulregion V Stralauer Allee / Alt Stralau - Stat. Gebiet 118 und 119 | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| Thalia (02G11) | 1,6 | 295 | 12 | 2,0 | 2,0 | -0,4 | -0,4 | 2,1 | 402 | 2,7 | -0,6 |
| gesamt | 1,6 | 295 | 12 | 2,0 | 2,0 | -0,4 | -0,4 | 2,1 | 402 | 2,7 | -0,6 |

Erweiterung um 5 UR steht vor
Umsetzung ab 08/09

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| OT Fhn | 23,7 | 3.732 | 159 | 24,9 | 26,6 | -1,2 | -2,9 | 31,4 | 5.615 | 37,5 | -6,1 |
|---------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|

(ohne Abzug v. 5% beträgt d. Schülerzahl)

5.896

Schüler

Gesamtbilanz Grundschulen Ortsteil Kreuzberg

Sen BWF Eck-Daten Stand: 09/2008

| Bestand und Bedarf Schuljahr 2008/09 | | | | | | | | Prognose Schuljahr 2013/14 | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------|--|--|---|---|------------------------------------|--|--|---|
| Grundschule | Standortkapazität (Anzahl Räume durch jeweiligen Raumfaktor) | Anzahl der Schüler 1.-6.Klasse | Klassen 1.-6.Klasse | Raumbedarf (gem. n.d.H-Anteil) 150 Schüler/Zug & -Frequenz 25 Sch/Kl | tatsächlicher Raumbedarf Summe der Klassen : 6 | Überschuss/Defizit +/- Züge, nach Summe Schüler | Überschuss/Defizit +/- Züge, nach Summe Klassen | vorauss. Standortkapazität 2013/14 | Prognose Schülerzahl Schuljahr 2013/14 Summe d. Stala-Zahlen 0- bis unter 6-Jährige, Stand. 31.12.07, abzgl. 5 % | Prognose in Zügen Schuljahr 2013/14 Stala-Zahlen 0- bis unter 6-Jährige (95%), Stand 31.12.07 mit 150 Sch./Zug | Überschuss/Defizit +/- Züge, nach Prognose zukünftige Schüler |
| Schulregion VI Mariannenplatz Stat. Gebiet 014 | | | | | | | | | | | |
| e.o.plauen (02G15) | 3,2 | 331 | 16 | 2,2 | 2,7 | 1,0 | 0,5 | 3,2 | 467 | 3,1 | 0,1 |
| Nürtingen (02G18) | 2,7 | 425 | 19 | 2,8 | 3,2 | -0,1 | -0,5 | 2,7 | 481 | 3,2 | -0,5 |
| H.-Zille (02G29) | 2,1 | 389 | 16 | 2,6 | 2,7 | -0,5 | -0,6 | 2,1 | 335 | 2,2 | -0,1 |
| gesamt | 8,0 | 1.145 | 51 | 7,6 | 8,5 | 0,4 | -0,5 | 8,0 | 1.283 | 8,5 | -0,5 |
| Schulregion VII Wiener Str. Stat. Gebiet 015 | | | | | | | | | | | |
| Fichtelgeb. (02G23) | 2,8 | 313 | 15 | 2,1 | 2,5 | 0,7 | 0,3 | 2,8 | 458 | 3,1 | -0,3 |
| Hunsrück (02G27) | 3,8 | 469 | 20 | 3,1 | 3,3 | 0,7 | 0,5 | 3,8 | 461 | 3,1 | 0,7 |
| Niederlausitz (02G28) | 2,6 | 294 | 14 | 2,0 | 2,3 | 0,6 | 0,3 | 2,6 | 301 | 2,0 | 0,6 |
| Dohrmann (02G30) | 1,8 | 192 | 10 | 1,3 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 1,8 | 313 | 2,1 | -0,3 |
| gesamt | 11,0 | 1.268 | 59 | 8,5 | 9,8 | 2,5 | 1,2 | 11,0 | 1.533 | 10,3 | 0,7 |
| Schulregion VIII Moritzplatz Stat. Gebiet 013 | | | | | | | | | | | |
| J. Nydahl (02G22) | 3,9 | 437 | 20 | 2,9 | 3,3 | 1,0 | 0,6 | 3,9 | 433 | 2,9 | 1,0 |
| O.-Wels (02G24) | 3,7 | 535 | 24 | 3,6 | 4,0 | 0,1 | -0,3 | 3,7 | 675 | 4,5 | -0,8 |
| gesamt | 7,6 | 972 | 44 | 6,5 | 7,3 | 1,1 | 0,3 | 7,6 | 1.108 | 7,4 | 0,2 |
| Schulregion IX Urban - Viktoriapark Stat. Gebiet 016 und 017 | | | | | | | | | | | |
| Salomon (02G13) | 2,9 | 511 | 20 | 3,4 | 3,3 | -0,5 | -0,4 | 2,9 | 504 | 3,4 | -0,5 |
| Lenau (02G16) | 4,1 | 366 | 16 | 2,4 | 2,7 | 1,7 | 1,4 | 4,1 | 582 | 3,9 | 0,2 |
| Bürgerm.-H. (02G20) | 3,1 | 430 | 20 | 2,9 | 3,3 | 0,2 | -0,2 | 3,1 | 576 | 3,8 | -0,7 |
| Reinhardswald (02G21) | 4,4 | 774 | 28 | 5,2 | 4,7 | -0,8 | -0,3 | 4,4 | 557 | 3,7 | 0,7 |
| Lemgo (02G26) | 3,8 | 469 | 20 | 3,1 | 3,3 | 0,7 | 0,5 | 3,8 | 607 | 4,0 | -0,2 |
| Glaßbrenner (02G31) | 2,7 | 437 | 19 | 2,9 | 3,2 | -0,2 | -0,5 | 2,7 | 465 | 3,1 | -0,4 |
| A.-Nezin(02G33) kein EB | 4,0 | 388 | 18 | 2,6 | 3,0 | 1,4 | 1,0 | 4,0 | 0 | 0,0 | 4,0 |
| gesamt | 25,0 | 3.375 | 141 | 22,5 | 23,5 | 2,5 | 1,5 | 25,0 | 3.291 | 21,9 | 3,1 |
| Schulregion X Mehringplatz Stat. Gebiet 012 | | | | | | | | | | | |
| Schumacher (02G12) | 3,9 | 404 | 19 | 2,7 | 3,2 | 1,2 | 0,7 | 3,9 | 595 | 4,0 | -0,1 |
| Galilei (02G14) | 2,8 | 461 | 21 | 3,1 | 3,5 | -0,3 | -0,7 | 2,8 | 516 | 3,4 | -0,6 |
| F.-Hensel (02G19) | 2,3 | 312 | 14 | 2,1 | 2,3 | 0,2 | 0,0 | 2,3 | 533 | 3,6 | -1,3 |
| C.-Grunwald (02G32) | 2,3 | 310 | 12 | 2,1 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 2,3 | 0 | 0,0 | 2,3 |
| gesamt | 11,3 | 1.487 | 66 | 10,0 | 11,0 | 1,3 | 0,3 | 11,3 | 1.644 | 11,0 | 0,3 |
| OT Kbg | 62,9 | 8.247 | 361 | 55,1 | 60,1 | 7,8 | 2,8 | 62,9 | 8.859 | 59,1 | 3,8 |
| (ohne Abzug v. 5% beträgt d. Schülerzahl 9.325 Schüler) | | | | | | | | | | | |
| Fhn-Kbg | 86,6 | 11.979 | 520 | 80,0 | 86,7 | 6,6 | -0,1 | 94,3 | 14.474 | 96,6 | -2,3 |
| (ohne Abzug v. 5% beträgt d. Schülerzahl 15.236 Schüler) | | | | | | | | | | | |

evtl. Zuwachs von 110
Schulplätzen durch
Wohnungsneubau (BEHALA)

Bezirksamt Pankow von Berlin

Abteilung Finanzen, Personal und Umwelt
Fin L



Bezirksamt Pankow, Postfach 730 113, 13062 Berlin (Postanschrift)

Senatsverwaltung für Finanzen

II D – 5100 –

Geschäftszeichen: StD Contr 2

(bitte immer angeben)

Bearbeiter/in Herr Serien

Dienstgebäude:

Breite Str. 24 A - 26

Ortsteil Pankow

Zimmer 334

Telefon (030) 90295- 2729

Vermittlung 90295 - 0

Telefax (030) 90295- 2773

E-Mail: ronald.serien@

ba-pankow.verwalt-berlin.de

(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur)

Datum: 16.01.2009

Berichtsauftrag 11. Sitzung Unterausschuss Bezirke 8.10.2008, Informationen zur Entwicklung der Raumkapazitäten und Schülerzahlen der Bezirke

„Sonderentwicklungen in den Einzugsbereichen im Bezirk Pankow“

Die Entwicklung der Raumkapazitäten und Schülerzahlen im Bezirk Pankow wurde entsprechend der Vorgaben in Tabelle 1 für die Schularten Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Gesamtschule dargestellt. Dabei erfolgte die Zuordnung der Raumkapazität für die Schulart verbundene Haupt-Realschule zur Schulart Hauptschule. Diese Zuordnung entspricht der Raumerfassung 2007 der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Die Gegenüberstellung der vorhandenen Kapazität zur erforderlichen Kapazität in der Tabelle 1 ist rein rechnerisch zu verstehen. Sie widerspiegeln nicht in jedem Fall die tatsächlich nutzbare Kapazität einer Schule. Deshalb ist beim Bedarfsabgleich die Einzelschule zu betrachten. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Schulstandorte nicht ausschließlich nach Auslastung geschlossen werden können und deshalb regional hohe Überkapazitäten auftreten können. Deutlich wird dies anhand der bekannten Schülerzahlentwicklung des Bezirks. In den nächsten Jahren werden zusätzliche Kapazitäten benötigt, bei denen es fahrlässig wäre, diese aus kurzfristigen finanziellen Gründen abzubauen.

Aus der beigefügten zusammenfassenden Darstellung des Schülerplatzbedarfes und der Raumkapazitäten für den Bezirk Pankow ist es nicht möglich, Aussagen zur bedarfsgerechten Bereitstellung in den einzelnen Versorgungsbereichen, insbesondere für die Grundschulen zu treffen. Städtebauliche Strukturen und Bevölkerungsdichten sind nicht erkennbar.

Bei der Fortschreibung des bezirklichen Schulentwicklungsplanes Grundschulen 2007 wurde auf Grund dieser Problematik eine Untergliederung in 10 Regionen vorgenommen. Über diesen Weg sind die zu erwartenden Versorgungsprobleme ab 2010 in den Regionen 1, 2 und 3 (Prenzlauer Berg innerer S-Bahnring) und Region 5 (Sanierungsgebiet Weißensee), Region 7 (Sanierungsgebiet Wollankstraße) und Region 8 (Ortsteile Niederschönhausen/Wilhelmsruh) detailliert dargestellt.

Verkehrsverbindungen:
S- u. U-Bahn (Pankow)
S-Bahn (Wollankstr.)
Tram: M1
Bus: 107, 155, 250, 255



Eingang:
Neue
Schönholzer Str. 35

Sprechzeiten:
nach Vereinbarung

Bankverbindungen
Berliner Sparkasse
Konto 4163610001
BLZ 100 500 00

Berliner Bank
Konto 7183995000
BLZ 100 200 00

Postbank Berlin
Konto 246176104
BLZ 100 100 10

Für die Regionen 1,2 und 3 liegt eine vom Bezirksamt Pankow beschlossene Konzeption zur Bereitstellung der erforderlichen wohnortnahen Grundschulplätze vor. Die Umsetzung der Konzeption erfordert sowohl zusätzliche finanzielle Mittel als auch den Planungsvorlauf für die Ausführung der Bauleistungen. Hier zeichnen sich Defizite ab.

Region 1

| Jahr | einzuricht. 1. Klassen | Kapazität in Zügen | Freie Kapazität | Maßnahmen |
|---------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| 2008/09 | 10,7 | 11,5 | 0,8 | |
| 2009/10 | 11,6 | 13,5 | 1,9 | Schule am Senefelderplatz + 2 Züge |
| 2010/11 | 14,2 | 15,5 | 1,3 | Danziger Straße 50 + 2 Züge |
| 2011/12 | 15,6 | 16,0 | 0,4 | Grundschule am Teutoburger Platz + 0,5 |
| 2012/13 | 17,2 | 18,0 | 0,8 | Temporäre Weiternutzung Mietobjekt Straßburger Straße 56 + 2 Züge |

Region 2

| Jahr | einzuricht. 1. Klassen | Kapazität in Zügen | Freie Kapazität | |
|---------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| 2008/09 | 5,6 | 5,5 | 0,1 | |
| 2009/10 | 6,3 | 5,5 | -0,8 | |
| 2010/11 | 7,3 | 5,5 | -1,8 | |
| 2011/12 | 8,4 | 7,5 | -0,9 | Pasteurstr. 7-11 + 2 Züge (Oberschulnutzungsmöglichkeit bleibt erhalten) |
| 2012/13 | 8,2 | 7,5 | -0,7 | |

Region 3

| Jahr | einzuricht. 1. Klassen | Kapazität in Zügen | Freie Kapazität | |
|---------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| 2008/09 | 12,8 | 15,1 | 2,3 | Gemeinschaftsschule + 2 Züge |
| 2009/10 | 14,6 | 15,1 | 0,5 | |
| 2010/11 | 17,1 | 18,1 | 1,0 | Eliashof + 3 Züge |
| 2011/12 | 18,2 | 18,1 | -0,1 | |
| 2012/13 | 20,5 | 18,1 | -2,4 | |

In der Stellungnahme der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung an den Unterausschuss „Bezirke“ des Hauptausschusses, -Rote Nr.0041- wurde diese besondere Problematik des Schüleranstiegs im Bezirk Pankow bereits dargestellt.

Für den Teil Oberschulen muss auf die sich gegenwärtig abzeichnenden Veränderungen hinsichtlich der Schularten und des Raumbedarfes verwiesen werden. Die Erfassung der Kapazitäten erfolgte auf der Grundlage der noch verbindlich vorgegebenen Raumkapazitäten in den einzelnen Schularten. Es ist davon auszugehen, dass die Schularten Hauptschule, Realschule und Gesamtschule sich neu organisieren. Welche Auswirkungen sich hinsichtlich der erforderlichen Standortkapazität ergeben, ist gegenwärtig nicht einschätzbar.

Im Auftrag

Herting

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Pankow von Berlin

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Grundschulen | 2004 | 2004/2005 | 110,30 | 77,80 | 29,5 % | 16.359.007 | 8.482.293 | 4.820.197 | 2.499.316 |
| | 2005 | 2005/2006 | 110,30 | 82,30 | 25,4 % | 18.066.680 | 8.930.103 | 4.586.283 | 2.266.935 |
| | 2006 | 2006/2007 | 110,30 | 86,30 | 21,8 % | 13.886.611 | 6.500.203 | 3.021.565 | 1.414.369 |
| | 2007 | 2007/2008 | 110,30 | 88,90 | 19,4 % | 15.938.528 | 8.242.647 | 3.092.335 | 1.599.208 |
| | 2008 | 2008/2009 | 110,30 | 90,40 | 18,0 % | 19.550.674 | 9.787.622 | 3.527.275 | 1.765.854 |
| | | | | | Σ | 83.801.500 | 41.942.868 | 19.047.655 | 9.545.681 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 16.760.300 | 8.388.574 | 3.809.531 | 1.909.136 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 171.746.895 | 92.211.336 | 41.322.405 | 22.218.275 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 34.349.379 | 18.442.267 | 8.264.481 | 4.443.655 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | |
| Grundschulen | 2009 | 2009/2010 | 110,30 | 93,00 | 15,7 % | |
| | 2010 | 2010/2011 | 112,30 | 96,70 | 13,9 % | Kapazitätserweiterung Danziger Str. 50 |
| | 2011 | 2011/2012 | 112,30 | 96,20 | 14,3 % | |
| | 2012 | 2012/2013 | 112,80 | 98,50 | 12,7 % | Kapazitätserweiterung Templiner Str.1 |

j

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Es ist von einer Klassenfrequenz von 26 Schülern auszugehen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Pankow von Berlin

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Hauptschulen | 2004 | 2004/2005 | 16,90 | 12,80 | 24,3 % | 1.835.854 | 1.106.356 | 445.385 | 268.406 |
| | 2005 | 2005/2006 | 16,90 | 11,40 | 32,5 % | 1.847.252 | 958.074 | 601.177 | 311.799 |
| | 2006 | 2006/2007 | 16,90 | 10,30 | 39,1 % | 1.695.264 | 817.964 | 662.056 | 319.442 |
| | 2007 | 2007/2008 | 16,90 | 9,80 | 42,0 % | 1.792.710 | 991.290 | 753.150 | 416.459 |
| | 2008 | 2008/2009 | 16,90 | 9,50 | 43,8 % | 1.937.127 | 1.188.383 | 848.209 | 520.357 |
| | | | | | Σ | 9.108.206 | 5.062.067 | 3.309.977 | 1.836.463 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 1.821.641 | 1.012.413 | 661.995 | 367.293 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 171.746.895 | 92.211.336 | 41.322.405 | 22.218.275 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 34.349.379 | 18.442.267 | 8.264.481 | 4.443.655 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Hauptschulen | 2009 | 2009/2010 | 16,90 | 10,00 | 40,8 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 16,90 | 11,00 | 34,9 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 16,90 | 12,20 | 27,8 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 16,90 | 12,80 | 24,3 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Pankow von Berlin

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Realschulen | 2004 | 2004/2005 | 21,40 | 19,20 | 10,3 % | 2.689.278 | 1.510.834 | 276.468 | 155.319 |
| | 2005 | 2005/2006 | 18,10 | 16,20 | 10,5 % | 2.677.247 | 1.526.081 | 281.037 | 160.196 |
| | 2006 | 2006/2007 | 18,10 | 13,70 | 24,3 % | 2.625.513 | 1.347.084 | 638.246 | 327.468 |
| | 2007 | 2007/2008 | 18,10 | 12,00 | 33,7 % | 2.559.252 | 1.453.391 | 862.510 | 489.817 |
| | 2008 | 2008/2009 | 18,10 | 11,90 | 34,3 % | 3.032.906 | 1.732.267 | 1.038.896 | 593.373 |
| | | | | | Σ | 13.584.196 | 7.569.657 | 3.097.157 | 1.726.174 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 2.716.839 | 1.513.931 | 619.431 | 345.235 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 171.746.895 | 92.211.336 | 41.322.405 | 22.218.275 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 34.349.379 | 18.442.267 | 8.264.481 | 4.443.655 |

Kapazitätsreduzierung nach Aufhebung der 03R08

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Realschulen | 2009 | 2009/2010 | 13,30 | 12,60 | 5,3 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 13,30 | 13,40 | -0,8 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 13,30 | 15,50 | -16,5 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 13,30 | 16,30 | -22,6 % |

Kapazitätsreduzierung durch Aufgabe Standort Heinersdorfer Straße 200 und Verlagerung der 03R09 zum Standort Buchholzer Straße 3

Ab 2013 Kapazitätserhöhung um 3 Züge für SEC I am Standort Gemeinschaftsschule Erich-Weinert-Straße 70

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Pankow von Berlin

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gymnasien | 2004 | 2004/2005 | 39,50 | 35,40 | 10,4 % | 7.551.125 | 4.312.234 | 783.787,61 | 447.599,02 |
| | 2005 | 2005/2006 | 39,50 | 31,10 | 21,3 % | 8.024.649 | 4.632.215 | 1.706.508 | 985.079 |
| | 2006 | 2006/2007 | 39,50 | 26,50 | 32,9 % | 8.075.038 | 4.182.314 | 2.657.607 | 1.376.458 |
| | 2007 | 2007/2008 | 39,50 | 25,10 | 36,5 % | 7.701.663 | 4.360.293 | 2.807.695 | 1.589.575 |
| | 2008 | 2008/2009 | 39,50 | 26,70 | 32,4 % | 8.653.019 | 5.184.665 | 2.804.016 | 1.680.094 |
| | | | | | Σ | 40.005.493 | 22.671.721 | 10.759.614 | 6.078.804 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | Σ | 8.001.099 | 4.534.344 | 2.151.923 | 1.215.761 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 171.746.895 | 92.211.336 | 41.322.405 | 22.218.275 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 34.349.379 | 18.442.267 | 8.264.481 | 4.443.655 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gymnasien | 2009 | 2009/2010 | 35,10 | 29,10 | 17,1 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 35,10 | 30,90 | 12,0 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 35,10 | 34,90 | 0,6 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 35,10 | 35,80 | -2,0 % |

Aufhebung des 03Y11 ab Schuljahr 2009/2010 und Kapazitätsreduzierung um 3,5 Züge
Standortentwicklung 03Y15; Kuckhoffstraße und Dieztgenstraße für 5 Züge

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Pankow von Berlin

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gesamtschulen | 2004 | 2004/2005 | 31,70 | 23,90 | 24,6 % | 5.662.259 | 3.288.924 | 1.393.237 | 809.262 |
| | 2005 | 2005/2006 | 22,50 | 20,40 | 9,3 % | 5.504.237 | 3.199.289 | 513.729 | 298.600 |
| | 2006 | 2006/2007 | 22,50 | 17,20 | 23,6 % | 5.305.540 | 2.909.199 | 1.249.749 | 685.278 |
| | 2007 | 2007/2008 | 18,70 | 14,80 | 20,9 % | 4.245.953 | 2.693.295 | 885.520 | 561.703 |
| | 2008 | 2008/2009 | 18,70 | 14,30 | 23,5 % | 4.529.510 | 2.874.317 | 1.065.767 | 676.310 |
| | | | | | Σ | 25.247.500 | 14.965.023 | 5.108.002 | 3.031.153 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 5.049.500 | 2.993.005 | 1.021.600 | 606.231 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 171.746.895 | 92.211.336 | 41.322.405 | 22.218.275 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 34.349.379 | 18.442.267 | 8.264.481 | 4.443.655 |

Kapazitätsreduzierung durch Aufhebung der Schulen 03T04, 03T06 und 03T02

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gesamtschulen | 2009 | 2009/2010 | 18,70 | 14,40 | 23,0 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 18,70 | 14,60 | 21,9 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 18,70 | 16,70 | 10,7 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 18,70 | 17,40 | 7,0 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Pankow von Berlin

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Grundschulen | 2002 | - | - | - |
| | 2003 | - | 11.040.013 | 11.572.341 |
| | 2004 | - | 10.667.865 | 11.301.902 |
| | 2005 | 9.918.294 | 12.497.022 | 13.262.254 |
| | 2006 | 8.944.654 | 10.679.661 | 11.530.621 |
| | 2007 | 10.692.636 | 10.844.793 | 11.948.357 |
| | | Σ: | 29.555.584,00 | 55.729.354,25 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 9.851.861,33 | 11.145.870,85 | 11.923.095,00 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 58.192.642,00 | 110.959.044,10 | 118.695.136,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 19.397.547,33 | 22.191.808,82 | 23.739.027,20 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Grundschulen | 2008 | 14.005.743 | 13.433.811 | 14.601.969 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Der größte Teil der kameralen Ausgaben für den Schulbereich wird in Pankow wegen zentraler Veranschlagung nicht in den Kapiteln des Einzelplanes 37 veranschlagt bzw. dort als Ausgaben nachgewiesen

Die Ermittlung rein kameraler Zahlen ist nicht mit vertretbarem Aufwand zu leisten. Aus diesem Grund wurden die bw-Kosten der Schulprodukte mit einem prozentualen Faktor für den Abschlag Ost

und die Normierung des jeweiligen Jahres (Basisjahr für Budgetierung) bereinigt. Die bw AfA im Produkt wurden abgezogen. Das Ergebnis stellt alle kameralen Kosten des Bezirks für den Schulbereich dar

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kamerale Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Pankow von Berlin

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget¹ | tatsächliche kamerale Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte² |
|----------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Hauptschulen | 2002 | - | - | - |
| | 2003 | - | 1.103.456 | 1.156.662 |
| | 2004 | - | 1.057.296 | 1.120.136 |
| | 2005 | 841.148 | 1.266.417 | 1.343.964 |
| | 2006 | 844.326 | 1.199.682 | 1.295.273 |
| | 2007 | 1.055.634 | 1.125.861 | 1.240.985 |
| | | Σ: | 2.741.108,00 | 5.752.711,88 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 913.702,67 | 1.150.542,38 | 1.231.404,00 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 58.192.642,00 | 110.959.044,10 | 118.695.136,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 19.397.547,33 | 22.191.808,82 | 23.739.027,20 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|
| Hauptschulen | 2008 | 1.052.959 | 1.104.038 | 1.200.041 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Der größte Teil der kamerale Ausgaben für den Schulbereich wird in Pankow wegen zentraler Veranschlagung nicht in den Kapiteln des Einzelplanes 37 veranschlagt bzw. dort als Ausgaben nachgewiesen.

Die Ermittlung rein kamerale Zahlen ist nicht mit vertretbarem Aufwand zu leisten. Aus diesem Grund wurden die bw-Kosten der Schulprodukte mit einem prozentualen Faktor für den Abschlag Ost und die Normierung des jeweiligen Jahres (Basisjahr für Budgetierung) bereinigt. Die bw AfA im Produkt wurden abgezogen. Das Ergebnis stellt alle kamerale Kosten des Bezirks für den Schulbereich dar.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Pankow von Berlin

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Realschulen | 2002 | - | - | - |
| | 2003 | - | 1.836.101 | 1.924.634 |
| | 2004 | - | 1.678.161 | 1.777.901 |
| | 2005 | 1.808.734 | 1.746.885 | 1.853.852 |
| | 2006 | 1.297.461 | 1.796.508 | 1.939.654 |
| | 2007 | 1.288.093 | 1.582.820 | 1.749.312 |
| | | Σ: | 4.394.288,00 | 8.640.473,83 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.464.762,67 | 1.728.094,77 | 1.849.070,60 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 58.192.642,00 | 110.959.044,10 | 118.695.136,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 19.397.547,33 | 22.191.808,82 | 23.739.027,20 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Realschulen | 2008 | 1.404.935 | 1.822.537 | 1.981.018 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Der größte Teil der kameralen Ausgaben für den Schulbereich wird in Pankow wegen zentraler Veranschlagung nicht in den Kapiteln des Einzelplanes 37 veranschlagt bzw. dort als Ausgaben nachgewiesen.

Die Ermittlung rein kameraler Zahlen ist nicht mit vertretbarem Aufwand zu leisten. Aus diesem Grund wurden die bw-Kosten der Schulprodukte mit einem prozentualen Faktor für den Abschlag Ost und die Normierung des jeweiligen Jahres (Basisjahr für Budgetierung) bereinigt. Die bw AfA im Produkt wurden abgezogen. Das Ergebnis stellt alle kameralen Kosten des Bezirks für den Schulbereich dar.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Pankow von Berlin

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Gymnasien | 2002 | - | - | - |
| | 2003 | - | 5.192.972 | 5.443.367 |
| | 2004 | - | 4.672.360 | 4.950.058 |
| | 2005 | 4.971.086 | 5.144.450 | 5.459.461 |
| | 2006 | 4.401.653 | 5.642.647 | 6.092.255 |
| | 2007 | 5.192.898 | 4.790.858 | 5.286.423 |
| | | Σ: | 14.565.637,00 | 25.443.286,09 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 4.855.212,33 | 5.088.657,22 | 5.446.312,80 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 58.192.642,00 | 110.959.044,10 | 118.695.136,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 19.397.547,33 | 22.191.808,82 | 23.739.027,20 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gymnasien | 2008 | 5.520.288 | 5.036.534 | 5.474.493 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Der größte Teil der kameralen Ausgaben für den Schulbereich wird in Pankow wegen zentraler Veranschlagung nicht in den Kapiteln des Einzelplanes 37 veranschlagt bzw. dort als Ausgaben nachgewiesen.

Die Ermittlung rein kameraler Zahlen ist nicht mit vertretbarem Aufwand zu leisten. Aus diesem Grund wurden die bw-Kosten der Schulprodukte mit einem prozentualen Faktor für den Abschlag Ost und die Normierung des jeweiligen Jahres (Basisjahr für Budgetierung) bereinigt. Die bw AfA im Produkt wurden abgezogen. Das Ergebnis stellt alle kameralen Kosten des Bezirks für den Schulbereich dar.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Pankow von Berlin

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte² |
|--|----------------------|----------------------------------|--|---|
| Gesamtschulen | 2002 | - | - | - |
| | 2003 | - | 3.265.032 | 3.422.465 |
| | 2004 | - | 3.257.112 | 3.450.696 |
| | 2005 | 2.708.473 | 3.283.803 | 3.484.881 |
| | 2006 | 2.100.562 | 3.263.158 | 3.523.168 |
| | 2007 | 2.126.990 | 2.324.113 | 2.564.514 |
| | Σ: | 6.936.025,00 | 15.393.218,05 | 16.445.724,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 2.312.008,33 | 3.078.643,61 | 3.289.144,80 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 58.192.642,00 | 110.959.044,10 | 118.695.136,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 19.397.547,33 | 22.191.808,82 | 23.739.027,20 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|--|
| Gesamtschulen | 2008 | 1.839.591 | 2.417.745 | 2.627.984 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Der größte Teil der kameralen Ausgaben für den Schulbereich wird in Pankow wegen zentraler Veranschlagung nicht in den Kapiteln des Einzelplanes 37 veranschlagt bzw. dort als Ausgaben nachgewiesen.

Die Ermittlung rein kameraler Zahlen ist nicht mit vertretbarem Aufwand zu leisten. Aus diesem Grund wurden die bw-Kosten der Schulprodukte mit einem prozentualen Faktor für den Abschlag Ost und die Normierung des jeweiligen Jahres (Basisjahr für Budgetierung) bereinigt. Die bw AfA im Produkt wurden abgezogen. Das Ergebnis stellt alle kameralen Kosten des Bezirks für den Schulbereich dar.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Pankow von Berlin

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | 148.589 | - | 145,27 | 53,18 | 66,60 |
| | 2004 | - | 144.629 | - | 137,56 | 54,46 | 58,65 |
| | 2005 | 167.514 | 149.193 | 126,60 | 149,53 | 61,24 | 59,85 |
| | 2006 | 157.661 | 157.179 | 116,14 | 115,53 | 46,99 | 41,36 |
| | 2007 | 154.912 | 163.588 | 129,66 | 124,34 | 47,04 | 50,39 |
| | Σ: | 480.087 | 763.178 | 372 | 672 | 263 | 277 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 160.029 | 152.636 | 124 | 134 | 53 | 55 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 954.681 | 1.637.734 | 1.982 | 3.624 | 1.298 | 1.628 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 318.227 | 327.547 | 661 | 725 | 260 | 326 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Zuweisungspreis | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Istmenge | Stückkosten | | Infrastrukturstückkosten | |
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2008 | 170.494 | 163.719 | 124,32 | 150,04 | 59,63 | 59,78 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Pankow von Berlin

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | 13.514 | - | 183,82 | 57,79 | 97,23 |
| | 2004 | - | 13.089 | - | 171,24 | 55,73 | 84,53 |
| | 2005 | 10.024 | 12.299 | 182,14 | 188,55 | 72,30 | 77,90 |
| | 2006 | 10.889 | 10.875 | 163,20 | 196,31 | 80,67 | 75,22 |
| | 2007 | 9.271 | 9.934 | 193,14 | 227,19 | 80,67 | 99,79 |
| | Σ: | 30.184 | 59.711 | 538 | 967 | 347 | 435 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 10.061 | 11.942 | 179 | 193 | 69 | 87 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 954.681 | 1.637.734 | 1.982 | 3.624 | 1.298 | 1.628 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 318.227 | 327.547 | 661 | 725 | 260 | 326 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Zuweisungspreis | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | Stückkosten | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Hauptschulen | 2008 | 8.439 | 9.223 | 201,98 | 261,82 | 81,18 | 128,85 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Pankow von Berlin

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | 33.442 | - | 112,10 | 39,64 | 53,78 |
| | 2004 | - | 30.193 | - | 109,81 | 39,03 | 50,04 |
| | 2005 | 27.360 | 25.526 | 120,66 | 133,55 | 45,10 | 59,79 |
| | 2006 | 20.784 | 21.847 | 113,35 | 152,01 | 58,52 | 61,66 |
| | 2007 | 18.250 | 18.726 | 131,51 | 173,14 | 59,05 | 77,61 |
| | Σ: | 66.394 | 129.734 | 366 | 681 | 241 | 303 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 22.131 | 25.947 | 122 | 136 | 48 | 61 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 954.681 | 1.637.734 | 1.982 | 3.624 | 1.298 | 1.628 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 318.227 | 327.547 | 661 | 725 | 260 | 326 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Zuweisungspreis | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Istmenge | Stückkosten | | Infrastrukturstückkosten | |
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2008 | 18.012 | 17.569 | 141,23 | 213,52 | 74,03 | 98,60 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Pankow von Berlin

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | 102.286 | - | 104,14 | 37,12 | 50,28 |
| | 2004 | - | 99.663 | - | 93,60 | 32,50 | 43,27 |
| | 2005 | 88.834 | 95.776 | 106,88 | 106,14 | 35,42 | 48,37 |
| | 2006 | 82.019 | 91.703 | 97,60 | 112,87 | 42,45 | 45,61 |
| | 2007 | 91.743 | 82.307 | 105,74 | 118,26 | 40,60 | 52,98 |
| | Σ: | 262.596 | 471.735 | 310 | 535 | 188 | 240 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 87.532 | 94.347 | 103 | 107 | 38 | 48 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 954.681 | 1.637.734 | 1.982 | 3.624 | 1.298 | 1.628 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 318.227 | 327.547 | 661 | 725 | 260 | 326 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | Zuweisungspreis | voraussichtliche | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | | Stückkosten | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Gymnasien | 2008 | 87.668 | 77.073 | 109,40 | 139,70 | 45,00 | 67,27 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Pankow von Berlin

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | 52.130 | - | 135,95 | 44,13 | 69,58 |
| | 2004 | - | 48.423 | - | 139,98 | 49,01 | 67,92 |
| | 2005 | 43.280 | 42.952 | 132,88 | 156,57 | 53,66 | 74,49 |
| | 2006 | 38.768 | 37.387 | 122,90 | 173,26 | 64,10 | 77,81 |
| | 2007 | 33.372 | 32.484 | 139,17 | 163,23 | 47,80 | 82,91 |
| | Σ: | 115.420 | 213.376 | 395 | 769 | 259 | 373 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 38.473 | 42.675 | 132 | 154 | 52 | 75 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 954.681 | 1.637.734 | 1.982 | 3.624 | 1.298 | 1.628 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 318.227 | 327.547 | 661 | 725 | 260 | 326 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Zuweisungspreis | voraussichtliche | |
|----------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | Stückkosten | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Gesamtschulen | 2008 | 30.120 | 29.456 | 140,10 | 188,38 | 56,19 | 97,58 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

Sehr geehrter Herr Richter,

anbei erhalten Sie die ausgefüllten Dateien des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf.

Bitte beachten Sie den nachfolgenden Hinweis:

Hinweis:

Die Angaben für die „tatsächlichen kameralen Ausgaben“ ergeben sich aus den Ergebnissen der Haushaltrechnungen der Jahre 2002 bis 2007 der Schultypen bezogenen Kapitel des Schulbereichs. Sie geben aber nicht den Stand der „tatsächlichen kameralen Gesamtausgaben“ je Schultyp (Grund-, Haupt-, Real-, Gesamtschulen, Gymnasium) wieder. Nicht unerhebliche Ausgaben wurden und werden zentral in anderen Kapiteln ausgewiesen. Diese sind kameral nicht nach Schultypen differenziert.

Dabei handelt es sich im wesentlichen um nachfolgende Ausgaben im Kapitel

- Bewirtschaftungskosten für Grundstücke, Gebäude und Räume Service Immobilien
- Ausgaben Heizenergie Hochbau
- Bauliche Unterhaltung Hochbau
- IT-Ausstattung Schulsekretariate Service Organisation/IT
- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schulsekretariate Schule
- Personalausgaben Schulsekretärinnen / Schulhausmeister Schule / Service Immobilien
- Beförderung von Schülerinnen und Schülern zum Schwimmunterricht Schule
- Beiträge an die Unfallkasse Schule
- Honorare für Zeitzeugen, Neigungsgruppen Schule

Als Ansprechpartner stehen Ihnen

Frau Walz, Abt. Jug, Jug ZH, App. (929) 15050 sowie

Herr Heimann, Steuerungsdienst, StD 1 He, App. (929) 12507 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Kuhle

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Charlottenburg-Wilmersdorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|---|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten | | |
| Grundschulen | 2004 | 2004/2005 | 51,42 | 73,37 | -42,7 % | 15.125.608,00 | 9.412.406,00 | -6.456.769,65 | -4.017.936,83 | | |
| | 2005 | 2005/2006 | 66,5 | 75,95 | -14,2 % | 16.800.295,00 | 10.399.939,00 | -2.387.410,34 | -1.477.886,07 | | |
| | 2006 | 2006/2007 | 73,83 | 72,6 | 1,7 % | 15.706.775,00 | 9.037.559,00 | 261.673,21 | 150.564,78 | | |
| | 2007 | 2007/2008 | 73,83 | 71,46 | 3,2 % | 16.045.843,00 | 9.207.291,00 | 515.083,95 | 295.561,15 | | |
| | 2008 | 2008/2009 | 73,83 | 70,67 | 4,3 % | 11.968.488,00 | 7.225.466,67 | 512.263,61 | 309.257,41 | | |
| | | | | | Σ | 75.647.009 | 45.282.662 | - | 7.555.159 | - | 4.740.440 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 15.129.402 | 9.056.532 | - | 1.511.032 | - | 948.088 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 175.954.568 | 109.387.213 | - | 6.171.478 | - | 3.771.590 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 35.190.914 | 21.877.443 | - | 1.234.296 | - | 754.318 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Grundschulen | 2009 | 2009/2010 | 73,83 | 72,51282051 | 1,8 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 73,83 | 70,01282051 | 5,2 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 73,83 | 67 | 9,3 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 73,83 | 66,42307692 | 10,0 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Es ist von einer Klassenfrequenz von 26 Schülern auszugehen

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Charlottenburg-Wilmersdorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|---------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Hauptschulen | 2004 | 2004/2005 | 10,35 | 10,34 | 0,1 % | 2.089.528,00 | 1.443.188,00 | 2.018,87 | 1.394,38 |
| | 2005 | 2005/2006 | 11,53 | 9,95 | 13,7 % | 2.339.516,00 | 1.623.323,00 | 320.592,83 | 222.450,16 |
| | 2006 | 2006/2007 | 11,53 | 10,24 | 11,2 % | 2.367.013,00 | 1.543.980,00 | 264.826,26 | 172.743,64 |
| | 2007 | 2007/2008 | 11,18 | 9,58 | 14,3 % | 2.564.786,00 | 1.703.399,00 | 367.053,45 | 243.778,03 |
| | 2008 | 2008/2009 | 11,18 | 9,5 | 15,0 % | 3.074.909,33 | 2.041.918,67 | 462.061,51 | 306.835,72 |
| | | | | | Σ | 12.435.752 | 8.355.809 | 1.416.553 | 947.202 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 2.487.150 | 1.671.162 | 283.311 | 189.440 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 175.954.568 | 109.387.213 | 6.171.478 | 3.771.590 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 35.190.914 | 21.877.443 | 1.234.296 | 754.318 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|---|---------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Hauptschulen | 2009 | 2009/2010 | 11,18 | 8,701149425 | 22,2 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 11,18 | 8,701149425 | 22,2 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 11,18 | 8,954022989 | 19,9 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 11,18 | 9,183908046 | 17,9 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Charlottenburg-Wilmersdorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|---|--|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Realschulen | 2004 | 2004/2005 | 18,71 | 14,58 | 22,1 % | 2.457.123,00 | 1.638.552,00 | 542.379,37 | 361.689,99 |
| | 2005 | 2005/2006 | 15,53 | 13,57 | 12,6 % | 2.432.433,00 | 1.644.244,00 | 306.990,90 | 207.515,66 |
| | 2006 | 2006/2007 | 15,53 | 13,27 | 14,6 % | 2.479.096,00 | 1.601.757,00 | 360.769,93 | 233.095,35 |
| | 2007 | 2007/2008 | 14 | 12,04 | 14,0 % | 2.448.726,00 | 1.634.315,00 | 342.821,64 | 228.804,10 |
| | 2008 | 2008/2009 | 14 | 12,03 | 14,1 % | 2.995.286,67 | 1.952.013,33 | 421.479,62 | 274.676,16 |
| | | | | | Σ | 12.812.665 | 8.470.881 | 1.974.441 | 1.305.781 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 2.562.533 | 1.694.176 | 394.888 | 261.156 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 175.954.568 | 109.387.213 | - | 6.171.478 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 35.190.914 | 21.877.443 | - | 1.234.296 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|---|---------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Realschulen | 2009 | 2009/2010 | 14 | 11,75 | 16,1 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 14 | 12,21551724 | 12,7 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 14 | 12,97413793 | 7,3 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 14 | 12,97413793 | 7,3 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Charlottenburg-Wilmersdorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gymnasien | 2004 | 2004/2005 | 44,7 | 43,65 | 2,3 % | 9.118.314,00 | 6.059.709,00 | 214.188,58 | 142.342,16 |
| | 2005 | 2005/2006 | 44,7 | 43,07 | 3,6 % | 9.242.966,00 | 6.208.790,00 | 337.047,75 | 226.405,54 |
| | 2006 | 2006/2007 | 43,3 | 42,56 | 1,7 % | 8.779.064,00 | 5.261.561,00 | 150.034,81 | 89.920,44 |
| | 2007 | 2007/2008 | 43,3 | 43,2 | 0,2 % | 9.500.394,00 | 5.552.572,00 | 21.940,86 | 12.823,49 |
| | 2008 | 2008/2009 | 43,3 | 43,36 | -0,1 % | 11.936.566,67 | 7.033.162,67 | -16.540,28 | -9.745,72 |
| | | | | | Σ | 48.577.305 | 30.115.795 | 706.672 | 461.746 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 9.715.461 | 6.023.159 | 141.334 | 92.349 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 175.954.568 | 109.387.213 | - | 6.171.478 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 35.190.914 | 21.877.443 | - | 1.234.296 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gymnasien | 2009 | 2009/2010 | 43,3 | 39,76724138 | 8,2 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 43,3 | 42,42241379 | 2,0 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 43,3 | 44,99137931 | -3,9 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 43,3 | 44,70689655 | -3,2 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Charlottenburg-Wilmersdorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------|--|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gesamtschulen | 2004 | 2004/2005 | 20,36 | 20,95 | -2,9 % | 3.587.202,00 | 2.173.918,00 | -103.951,33 | -62.996,64 |
| | 2005 | 2005/2006 | 20,36 | 22,3 | -9,5 % | 4.783.457,00 | 3.116.864,00 | -455.791,09 | -296.989,99 |
| | 2006 | 2006/2007 | 19,64 | 22,86 | -16,4 % | 5.487.693,00 | 3.357.608,00 | -899.713,41 | -550.483,59 |
| | 2007 | 2007/2008 | 19,64 | 22,74 | -15,8 % | 5.919.995,00 | 3.895.575,00 | -934.418,76 | -614.882,00 |
| | 2008 | 2008/2009 | 21,36 | 22,38 | -4,8 % | 6.703.490,67 | 4.618.101,33 | -320.110,51 | -220.527,31 |
| | | | | | Σ | 26.481.838 | 17.162.066 | - | 2.713.985 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 5.296.368 | 3.432.413 | - | 542.797 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 175.954.568 | 109.387.213 | - | 6.171.478 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 35.190.914 | 21.877.443 | - | 1.234.296 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gesamtschulen | 2009 | 2009/2010 | 21,36 | 18,18965517 | 14,8 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 21,36 | 18,53448276 | 13,2 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 21,36 | 19,37068966 | 9,3 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 21,36 | 19,32758621 | 9,5 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen!

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis <

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kamerale Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Charlottenburg-Wilmersdorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerale Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|--|---|--------------------------------|---|
| Grundschulen | 2002 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | 3.363.247,52 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden |
| | 2003 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | 807.485,14 | 7.546.490,00 |
| | 2004 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | 671.913,50 | 7.689.577,00 |
| | 2005 | 8.297.128,00 | 1.012.879,21 | 9.311.139,00 |
| | 2006 | 8.331.448,00 | 1.292.555,20 | 9.542.472,00 |
| | 2007 | 8.836.284,00 | 1.535.761,78 | 9.898.900,00 |
| | Σ: | 25.464.860,00 | 8.683.842,35 | 43.988.578,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 8.488.286,67 | 1.447.307,06 | 8.797.715,60 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 47.122.438,00 | 28.863.466,10 | 94.598.413,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 15.707.479,33 | 4.810.577,68 | 18.919.682,60 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|---------------------|---------------|----------------------------|---|---|
| Grundschulen | 2008 | 8.319.664,00 | 1.966.168,48 | 10.833.800,00 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kamerale Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Charlottenburg-Wilmersdorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerale Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² | |
|--|--|---|--------------------------------|---|---------------------|
| Hauptschulen | 2002 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | 375.490,91 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | |
| | 2003 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | 103.772,92 | 1.010.490,00 | |
| | 2004 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | 78.258,34 | 894.714,00 | |
| | 2005 | | 160.251,00 | 73.521,92 | 1.003.606,00 |
| | 2006 | | 563.028,00 | 75.206,87 | 1.117.396,00 |
| | 2007 | | 771.745,00 | 106.522,09 | 1.175.558,00 |
| | Σ: | | 1.495.024,00 | 812.773,05 | 5.201.764,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 498.341,33 | 135.462,18 | 1.040.352,80 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 47.122.438,00 | 28.863.466,10 | 94.598.413,00 | |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 15.707.479,33 | 4.810.577,68 | 18.919.682,60 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|---------------------|---------------|----------------------------|---|---|
| Hauptschulen | 2008 | 762.618,00 | 117.291,12 | 1.358.707,00 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Charlottenburg-Wilmersdorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|---|---------------------------------|---|
| Realschulen | 2002 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | 721.695,23 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden |
| | 2003 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | 196.460,99 | 1.514.844,00 |
| | 2004 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | 156.444,21 | 1.307.557,00 |
| | 2005 | 950.082,00 | 132.021,90 | 1.345.855,00 |
| | 2006 | 1.032.572,00 | 167.311,48 | 1.452.347,00 |
| | 2007 | 1.159.500,00 | 174.772,17 | 1.314.995,00 |
| | | Σ: | 3.142.154,00 | 1.548.705,98 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.047.384,67 | 258.117,66 | 1.387.119,60 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 47.122.438,00 | 28.863.466,10 | 94.598.413,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 15.707.479,33 | 4.810.577,68 | 18.919.682,60 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Realschulen | 2008 | 1.322.612,00 | 187.881,83 | 1.593.370,66 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Charlottenburg-Wilmersdorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|--|---|---------------------------------|---|
| Gymnasien | 2002 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | 2.173.791,13 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden |
| | 2003 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | 1.944.480,40 | 4.542.078,00 |
| | 2004 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | 1.811.312,29 | 4.395.892,00 |
| | 2005 | 3.827.144,00 | 2.209.686,66 | 4.842.541,00 |
| | 2006 | 3.979.658,00 | 951.986,85 | 5.720.372,00 |
| | 2007 | 4.706.207,00 | 804.235,75 | 5.977.594,00 |
| | Σ: | 12.513.009,00 | 9.895.493,08 | 25.478.477,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 4.171.003,00 | 1.649.248,85 | 5.095.695,40 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 47.122.438,00 | 28.863.466,10 | 94.598.413,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 15.707.479,33 | 4.810.577,68 | 18.919.682,60 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|------------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gymnasien | 2008 | 5.512.932,00 | 721.438,68 | 7.005.583,00 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kamerale Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Charlottenburg-Wilmersdorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerale Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|--|---|--------------------------------|---|
| Gesamtschulen | 2002 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | 6.184.223,99 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden |
| | 2003 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | 599.106,37 | 2.301.888,00 |
| | 2004 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | 347.509,80 | 2.174.940,00 |
| | 2005 | 1.480.280,00 | 237.362,20 | 2.552.289,00 |
| | 2006 | 1.799.046,00 | 256.741,38 | 3.033.810,00 |
| | 2007 | 1.228.065,00 | 297.707,90 | 2.931.069,00 |
| | Σ: | 4.507.391,00 | 7.922.651,64 | 12.993.996,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.502.463,67 | 1.320.441,94 | 2.598.799,20 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 47.122.438,00 | 28.863.466,10 | 94.598.413,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 15.707.479,33 | 4.810.577,68 | 18.919.682,60 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|----------------------|---------------|----------------------------|---|---|
| Gesamtschulen | 2008 | 1.072.915,00 | 321.427,38 | 3.198.905,00 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Charlottenburg-Wilmersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | 150.060 | - | 123,62 | 37,11 | 72,66 |
| | 2004 | - | 153.442 | - | 111,83 | 37,23 | 61,34 |
| | 2005 | 155.772 | 150.702 | 126,60 | 132,09 | 42,47 | 69,00 |
| | 2006 | 153.065 | 144.918 | 116,14 | 129,78 | 46,02 | 62,36 |
| | 2007 | 148.874 | 140.976 | 129,66 | 136,76 | 48,50 | 65,31 |
| | Σ: | 457.711 | 740.098 | 372,40 | 634,08 | 211,33 | 330,67 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 152.570 | 148.020 | 124,13 | 126,82 | 42,27 | 66,13 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 955.385 | 1.589.328 | 1.981,57 | 3.909,17 | 1.161,22 | 2.087,87 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 318.462 | 317.866 | 660,52 | 781,83 | 232,24 | 417,57 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2008 | 137.780 | 139.632 | 124,32 | 148,71 | 47,70 | 72,67 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Charlottenburg-Wilmersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2002 | – | – | – | – | – | – |
| | 2003 | – | 10.668 | – | 262,67 | 70,06 | 78,64 |
| | 2004 | – | 12.902 | – | 181,91 | 50,09 | 111,85 |
| | 2005 | 11.289 | 12.453 | 182,14 | 212,49 | 57,51 | 130,35 |
| | 2006 | 11.118 | 12.121 | 163,20 | 221,99 | 67,90 | 127,38 |
| | 2007 | 12.603 | 10.529 | 193,14 | 274,98 | 81,81 | 161,78 |
| | Σ: | 35.010 | 58.673 | 538 | 1.154 | 327 | 610 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 11.670 | 11.735 | 179 | 231 | 65 | 122 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 955.385 | 1.589.328 | 1.982 | 3.909 | 1.161 | 2.088 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 318.462 | 317.866 | 661 | 782 | 232 | 418 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2008 | 10.566 | 10.116 | 201,98 | 338,05 | 102,11 | 201,85 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Charlottenburg-Wilmersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2002 | – | – | – | – | – | – |
| | 2003 | – | 24.852 | – | 145,15 | 39,71 | 83,11 |
| | 2004 | – | 23.772 | – | 124,78 | 34,43 | 68,92 |
| | 2005 | 26.054 | 22.952 | 120,66 | 131,82 | 34,33 | 71,63 |
| | 2006 | 23.696 | 22.448 | 113,35 | 138,04 | 39,08 | 71,35 |
| | 2007 | 19.879 | 17.751 | 131,51 | 167,65 | 45,87 | 92,06 |
| | Σ: | 69.629 | 111.775 | 366 | 707 | 193 | 387 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 23.210 | 22.355 | 122 | 141 | 39 | 77 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 955.385 | 1.589.328 | 1.982 | 3.909 | 1.161 | 2.088 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 318.462 | 317.866 | 661 | 782 | 232 | 418 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche Istmenge | Zuweisungspreis | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2008 | 19.483 | 16.764 | 141,23 | 213,37 | 62,23 | 116,44 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Charlottenburg-Wilmersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2002 | – | – | – | – | – | – |
| | 2003 | – | 104.436 | – | 112,14 | 29,45 | 68,14 |
| | 2004 | – | 106.133 | – | 98,64 | 28,81 | 57,09 |
| | 2005 | 100.122 | 105.514 | 106,88 | 105,34 | 28,75 | 58,85 |
| | 2006 | 98.565 | 101.228 | 97,60 | 109,62 | 34,74 | 51,97 |
| | 2007 | 101.658 | 96.997 | 105,74 | 119,55 | 40,70 | 57,24 |
| | Σ: | 300.345 | 514.308 | 310 | 545 | 162 | 293 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 100.115 | 102.862 | 103 | 109 | 32 | 59 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 955.385 | 1.589.328 | 1.982 | 3.909 | 1.161 | 2.088 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 318.462 | 317.866 | 661 | 782 | 232 | 418 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Zuweisungspreis | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------------|----------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Planmenge ¹ | Istmenge | | Stückkosten | Infrastrukturstückkosten |
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2008 | 97.933 | 97.368 | 109,40 | 145,00 | 50,35 | 72,23 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Charlottenburg-Wilmersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2002 | – | – | – | – | – | – |
| | 2003 | – | 32.460 | – | 157,10 | 46,75 | 85,23 |
| | 2004 | – | 34.535 | – | 126,35 | 40,92 | 62,94 |
| | 2005 | 31.698 | 31.788 | 132,88 | 179,55 | 52,42 | 98,05 |
| | 2006 | 30.221 | 32.330 | 122,90 | 199,72 | 65,88 | 103,85 |
| | 2007 | 30.771 | 33.361 | 139,17 | 205,60 | 60,68 | 116,77 |
| | Σ: | 92.690 | 164.474 | 395 | 868 | 267 | 467 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 30.897 | 32.895 | 132 | 174 | 53 | 93 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 955.385 | 1.589.328 | 1.982 | 3.909 | 1.161 | 2.088 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 318.462 | 317.866 | 661 | 782 | 232 | 418 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Zuweisungspreis | voraussichtliche | |
|----------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Planmenge ¹ | Istmenge | | Stückkosten | Infrastrukturstückkosten |
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2008 | 31.362 | 34.236 | 140,10 | 229,56 | 60,91 | 134,89 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

SE Finanzen
- Haushaltsamt -

Berichtsauftrag aus der 11. Sitzung des Unterausschusses „Bezirke“ des Hauptausschusses vom 08.12.2008 - Information zur Entwicklung der Raumkapazitäten für Schülerzahlen der Bezirke

Schreiben SenFin II D - HB - 5100 - 10/2008 - vom 25.11.2008

Anlagen

Beigefügt übersende ich Ihnen die für den Berichtsauftrag seitens der Senatsfinanzverwaltung übersandten und von BiKuS für jede Schulart auszufüllenden Tabellen 1 bis 3 mit der Bitte um Weiterleitung an die Senatsfinanzverwaltung.

Grundsätzlich sollte gegenüber SenFin bezüglich der für jede Schulart auszufüllenden Tabelle 1 dringend darauf hingewiesen werden, dass zur Vergleichbarkeit von allen Bezirken die gleichen Richtwerte und Ausgangsdaten für die Berechnung der vorhandenen (Unterrichtsraum-) Kapazitäten und der erforderlichen (Schüler-) Kapazitäten verwandt werden müssen. Die prognostizierten Schülerzahlen der Modellrechnung des Schulentwicklungsplans 2006-2011 weichen z.B. erheblich von den Schülerzahlprognose der aktuellsten Modelrechnung ab. Da es diesbezüglich keine Vorgabe von SenFin gab, ist es durchaus möglich, dass sich Bezirke der Prognosezahlen aus dem Schulentwicklungsplan bedient haben. Die Abt. BiKuS ist für die Berechnung der Kapazitäten von den nachstehend genannten Werten ausgegangen:

Richtwerte Unterrichtsraumkapazität lt. SenBildWiss

| | | | |
|--------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| Grundschule | bis Schuljahr 2007/08 | | |
| | 1 Zug = | 10 | Unterrichtsräume (UR) |
| | ab Schuljahr 2007/08 | | |
| | 1 Zug (VHG / ndH < 40%) = | 10 | UR |
| | 1 Zug (OGB / ndH < 40%) = | 11 | UR |
| | 1 Zug (GGB / ndH < 40%) = | 12 | UR |
| | 1 Zug (VHG / ndH > 40%) = | 11 | UR |
| | 1 Zug (OGB / ndH > 40%) = | 12 | UR |
| | 1 Zug (GGB / ndH > 40%) = | 13 | UR |
| Hauptschule | 1 Zug = | 8,5 | UR |
| Realschule | 1 Zug = | 8,5 | UR |
| Gymnasium | 1 Zug = | 12,0 | UR |
| Gesamtschule | 1 Zug = | 8,5 | UR (ohne gymnasiale Oberstufe) |
| | 1 Zug = | 11,0 | UR (mit gymnasialer Oberstufe) |

Richtwerte Schülerzahlen lt. SenBildWiss:

| | | |
|--------------|---------|--|
| Grundschule | 1 Zug = | 156 Schüler (26 Schüler pro Klasse, 6 Jahrgänge) |
| Hauptschule | 1 Zug = | 87 Schüler (19 Schüler im 7., 20 Schüler im 8., je 24 Schüler im 9./10. Jahrgang) |
| Realschule | 1 Zug = | 116 Schüler (29 Schüler pro Klasse, 4 Jahrgänge) |
| Gymnasium | 1 Zug = | 116 Schüler (29 Schüler pro Klasse, 4 Jahrgänge) |
| Gesamtschule | 1 Zug = | 116 Schüler (29 Schüler pro Klasse, 4 Jahrgänge) |

Ausgangsdaten für die Kapazitätsberechnung der Schülerzahlen

- jährliche **Ist-Statistik** der Senatsbildungsverwaltung (bis einschließlich Schuljahr 2008/09)
- Modellrechnung der Senatsbildungsverwaltung vom Februar 2008 (ab Schuljahr 2009/10)

Die vom Hauptausschuss erbetene Darstellung von „**Sonderentwicklungen in einzelnen Einzugsbereichen**“ ist nur bedingt möglich, da es lediglich für Grundschulen festgelegte Einzugs- / Einschulungsbereiche gibt. Einzugsbereich für alle Oberschularten ist in der Regel das gesamte Land Berlin, da Eltern ihre Kinder ab der 7. Klasse prinzipiell an jeder Schule in Berlin anmelden können. Grundsätzlich wäre zwar noch eine gesamtbezirkliche Darstellung von Sonderentwicklungen zu einzelnen Schularten denkbar, dies ist jedoch derzeit nicht möglich, wie den Ausführungen zu Sonderentwicklungen im Oberschulbereich zu entnehmen ist.

Sonderentwicklungen im Grundschulbereich

Für den Bereich der **Grundschulen** muss allgemein, aber auch auf den Bezirk bezogen auf bestimmte Sonderentwicklungen hingewiesen werden. Zum einen wurden durch das neue Schulgesetz zum Schuljahr 2005/06 anderthalb Schüler-Jahrgänge schulpflichtig (siehe Anstieg der „erforderlichen Kapazität“), zum anderen erfolgte gleichzeitig auch zu diesem Schuljahr die Übertragung der Horte an die Schulen. Letzteres ging im Bezirk Spandau einher mit der Übernahme einer Reihe von Gebäuden ehemaliger Kindertagesstätten, die wegen fehlender Räume für die Betreuung und Essensversorgung vorübergehend genutzt und in Schulhorte umgewandelt wurden. Letztendlich führte die Übernahme diese Gebäude zu einem erheblichen Anstieg der Infrastrukturkosten bzw. der budgetunwirksamen Kosten in den Folgejahren, da sie jetzt als Schulgebäude galten. Erst durch den Abschluss diverser Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen an den einzelnen Schulstandorten selbst war es ab dem Schuljahr 2007/08 möglich, außerhalb der Schulstandorte liegende Gebäude komplett aufzugeben und die dort vorhandenen (Betreuungsraum-) Kapazitäten, die ab dem Schuljahr 2007/08 in den Richtwerten zu berücksichtigen waren, teilweise abzubauen.

Als **Sonderentwicklung im Ortsteil Siemensstadt** (Einschulungsbereich der Robert-Reinick-Grundschule, Schul-Nr. 05G13) ist die Übernahme des auf dem Gebiet des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf liegenden Schulstandortes der ehemaligen Hermann-Löns-Grundschule mit einer (UR-)Kapazität von 2,0 Zügen zu sehen. Die Grundstücks- und Gebäudeübertragung war jedoch aufgrund der Aufrechterhaltung einer schulortnahen Versorgung von Spandauer / Siemensstädter Schülern - rund 2/3 der damals diese Grundschule besuchenden Kinder kamen aus dem Bezirk Spandau - notwendig und erforderlich. Ohne diese Übernahme läge die rechnerische Überkapazität im Schuljahr 2008/09 gesamtbezirklich bei lediglich 2,2 Zügen - bei 29 bezirklichen Grundschulen rechnerisch noch nicht mal ein Unterrichtsraum pro Schule -, die relative Überkapazität gerade mal bei 3 %.

Eine weitere **Sonderentwicklung** ist der zum Schuljahr 2011/12 erwartete Kapazitätswachstum aufgrund der Fertigstellung des Erweiterungs- und Betreuungsgebäudes der im **Ortsteil Spandau (Neustadt)** liegenden Lynar-Grundschule (05G07). Die bisher außerhalb des Schulstandortes liegenden Betreuung- und Essensversorgungsräume, die gegenwärtig von einem freien Träger bereitgestellt werden und daher in der standortbezogenen Kapazitätsberechnung nicht berücksichtigt sind, werden ab der Inbetriebnahme des Gebäudes als schuleigene Räume mitgezählt werden müssen und führen daher sowohl an diesem Standort als auch gesamtbezirklich rechnerisch zu einem Zuwachs.

Weitere, den Raumbestand erhöhende Veränderungen durch Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen werden im Grundschulbereich bis zum Schuljahr 2012/13 nicht fertig gestellt sein.

Voraussichtlich wird jedoch ein Abbau der sich laut der Schülerprognose abzeichnenden Überkapazität bei den Räumen im Grundschulbereich durch eine angedachte Verringerung von Grundschulzügen (insgesamt 3 Züge) an den sogenannten Kooperationsschulen - Schulen, die zugleich Grund- als auch Sonderschule sind - erfolgen. Allerdings wird dies lediglich zu einer Verlagerung der Infrastrukturkosten in das Produkt Sonderschule führen, da die frei werdenden Raumkapazitäten für die Beschulung der weiterhin ansteigenden Zahl von Schülerinnen und Schülern dieser Schularten genutzt werden müssen und daher nicht aufgegeben werden können.

Sonderentwicklungen im Oberschulbereich

Wie den Tabellen der Schularten Haupt-, Real-, Gesamtschulen und Gymnasien zu entnehmen ist, ist aktuell und mittelfristig lediglich im Hauptschulbereich eine teilweise erhebliche (räumliche) Überkapazität vorhanden. Dem gegenüber stehen aber wiederum Raumdefizite im Real- und Gesamtschulbereich und an den Gymnasien, hier teilweise sogar erheblich.

Grund für die rechnerische Überkapazität im **Hauptschulbereich** ist der teilweise bereits erfolgte Ausbau des in West-Staaken liegenden Standortes der Louise-Schroeder-Schule (Schul-Nr. 05H04) auf 4 Züge (Fertigstellung und Inbetriebnahme des 3. Schulgebäudes war zum Schuljahr 2007/08). Angedacht war ursprünglich, den im Ortsteil Staaken liegenden Standort zu einer sogenannten „Verbundenen Haupt- und Realschule“ auszubauen, um auch in dieser Region ein entsprechendes Schulangebot zu schaffen und das bezirkliche Schulnetz zu vervollständigen. Ein UR-Zug sollte das im Schulentwicklungsplan 2006-11 noch dargestellte Raumdefizit im OR-Bereich (-1,3 Züge im Schuljahr 2005/06) decken, welches auch gegenwärtig (Schuljahr 2008/09) noch besteht und nach den Prognosezahlen der Modellrechnung in 2012 sogar wieder leicht anwachsen würde.

Weitere Sonderentwicklungen, d.h. Kapazitätserweiterungen von (Oberschul-) Standorten durch Bestandsveränderungen aufgrund von Baumaßnahmen waren seitens der Abt. BiKuS bis zum Schuljahr 2012/13 nicht mehr vorgesehen. Nach der bisherigen Aufstellung der bezirklichen I-Planung 2009-13 würde es erst in den Folgejahren zu einer Kapazitätserhöhung im Raumbestand der Oberschulen - insbesondere bei den Gymnasien - kommen.

In Anbetracht der gegenwärtig diskutierten Änderung der Schulstruktur in der Sekundarstufe (Auflösung der Hauptschule bzw. Zusammenfassung mit der Realschule zu einer Integrierten Haupt- und Realschule oder Zusammenfassung mit der Real- und der Gesamtschule zu einer „Regional- / Sekundarschule“) ist es allerdings für den Oberschulbereich derzeit äußerst schwierig, verlässliche Aussagen über die Entwicklung von der Raumkapazitäten bzw. der einzelnen Schulstandorte zu treffen. Angesichts des im Rahmen der Bildung von Regional- / Sekundarschulen angedachten Ausbaus der Oberschulen zu gebundenen Ganztagschulen mit zusätzlichem Raumbedarf für Essensversorgungs- und Freizeiträume oder für Lehrereinzelarbeitsplätze, aber auch für eine Schulstation und ein Sozialarbeiterbüro, ist es derzeit nicht möglich einzuschätzen, ob z.B. die im Hauptschulbereich vorhandene Überkapazität mittelfristig überhaupt abgebaut werden kann (z.B. durch Schließung von Standorten). Auch durch eine Senkung der durchschnittlichen Klassenfrequenz in der SEK I auf 28 oder sogar auf 25 (wie an der Gemeinschaftsschule), was automatisch zu einem Anwachsen der Schüler-Züge („erforderliche Kapazität“) führen würde, könnte sich eine jetzt vorhandene Überkapazität im Oberschulbereich trotz sinkender Schülerzahlen bald wieder relativieren. Verlässliche Aussagen über die Kapazitätsentwicklung in den einzelnen Oberschularten sind daher erst nach Feststehen der neuen Schulstruktur möglich.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Spandau

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Grundschulen | 2004 | 2004/2005 | 77,70 | 69,20 | 10,9 % | 12.832.408,00 | 7.281.476,00 | 1.398.732,40 | 793.680,88 |
| | 2005 | 2005/2006 | 76,10 | 73,40 | 3,5 % | 14.196.848,00 | 7.618.864,00 | 496.889,68 | 266.660,24 |
| | 2006 | 2006/2007 | 76,10 | 74,10 | 2,6 % | 14.178.776,00 | 6.912.860,00 | 368.648,17 | 179.734,36 |
| | 2007 | 2007/2008 | 75,10 | 71,40 | 4,9 % | 15.268.941,00 | 8.008.984,00 | 748.178,10 | 392.440,21 |
| | 2008 | 2008/2009 | 74,50 | 70,30 | 5,6 % | 16.508.900,00 | 8.923.768,00 | 924.498,40 | 499.731,00 |
| | | | | | Σ | 72.985.873 | 38.745.952 | 3.936.947 | 2.132.247 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 14.597.175 | 7.749.190 | 787.389 | 426.449 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 142.778.851 | 79.005.764 | 4.968.512 | 2.760.015 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 28.555.770 | 15.801.153 | 993.702 | 552.003 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Grundschulen | 2009 | 2009/2010 | 74,90 | 68,80 | 8,1 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 74,90 | 67,40 | 10,0 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 75,60 | 62,80 | 16,9 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 75,60 | 62,40 | 17,5 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Es ist von einer Klassenfrequenz von 26 Schülern auszugehen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Spandau

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|-------------------|--|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Hauptschulen | 2004 | 2004/2005 | 11,10 | 11,90 | -7,2 % | 1.614.447,00 | 840.550,00 | - | - |
| | 2005 | 2005/2006 | 11,10 | 11,30 | -1,8 % | 1.650.784,00 | 882.228,00 | - | - |
| | 2006 | 2006/2007 | 11,10 | 11,10 | 0,0 % | 1.594.002,00 | 828.699,00 | - | - |
| | 2007 | 2007/2008 | 12,90 | 10,30 | 20,2 % | 1.911.490,00 | 980.387,00 | 386.120,98 | 198.038,17 |
| | 2008 | 2008/2009 | 12,90 | 9,50 | 26,4 % | 2.444.866,00 | 1.627.765,00 | 645.444,62 | 429.729,96 |
| | | | | | Σ | 9.215.589 | 5.159.629 | 1.031.566 | 627.768 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 1.843.118 | 1.031.926 | 515.783 | 313.884 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 142.778.851 | 79.005.764 | 4.968.512 | 2.760.015 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 28.555.770 | 15.801.153 | 993.702 | 552.003 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Hauptschulen | 2009 | 2009/2010 | 12,90 | 9,10 | 29,5 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 12,90 | 8,80 | 31,8 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 12,90 | 9,20 | 28,7 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 12,90 | 9,40 | 27,1 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Spandau

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Realschulen | 2004 | 2004/2005 | 12,00 | 14,10 | -17,5 % | 1.656.436,00 | 760.909,00 | - | - |
| | 2005 | 2005/2006 | 12,00 | 13,30 | -10,8 % | 1.761.828,00 | 795.985,00 | - | - |
| | 2006 | 2006/2007 | 12,00 | 13,40 | -11,7 % | 1.761.639,00 | 748.985,00 | - | - |
| | 2007 | 2007/2008 | 11,90 | 12,80 | -7,6 % | 1.814.949,00 | 863.935,00 | - | - |
| | 2008 | 2008/2009 | 11,90 | 12,40 | -4,2 % | 1.942.332,00 | 1.062.717,00 | - | - |
| | | | | | Σ | 8.937.184 | 4.232.531 | - | - |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 1.787.437 | 846.506 | - | - |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 142.778.851 | 79.005.764 | 4.968.512 | 2.760.015 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 28.555.770 | 15.801.153 | 993.702 | 552.003 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Realschulen | 2009 | 2009/2010 | 11,90 | 11,70 | 1,7 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 11,90 | 11,70 | 1,7 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 11,90 | 12,30 | -3,4 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 11,90 | 12,50 | -5,0 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Spandau

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------|--|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gymnasien | 2004 | 2004/2005 | 18,40 | 23,90 | -29,9 % | 4.431.667,00 | 2.655.056,00 | - | - |
| | 2005 | 2005/2006 | 18,40 | 23,80 | -29,3 % | 4.593.320,00 | 2.792.912,00 | - | - |
| | 2006 | 2006/2007 | 18,40 | 23,00 | -25,0 % | 4.715.159,00 | 2.590.241,00 | - | - |
| | 2007 | 2007/2008 | 18,50 | 22,50 | -21,6 % | 4.904.741,00 | 3.043.540,00 | - | - |
| | 2008 | 2008/2009 | 18,50 | 22,00 | -18,9 % | 5.447.844,00 | 3.431.659,00 | - | - |
| | | | | | Σ | 24.092.731 | 14.513.408 | - | - |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 4.818.546 | 2.902.682 | - | - |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 142.778.851 | 79.005.764 | 4.968.512 | 2.760.015 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 28.555.770 | 15.801.153 | 993.702 | 552.003 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gymnasien | 2009 | 2009/2010 | 18,50 | 21,60 | -16,8 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 18,50 | 21,60 | -16,8 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 18,50 | 22,80 | -23,2 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 18,50 | 22,70 | -22,7 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Spandau

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|-------------------|--|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gesamtschulen | 2004 | 2004/2005 | 29,10 | 30,80 | -5,8 % | 4.564.798,00 | 2.726.232,00 | - | - |
| | 2005 | 2005/2006 | 29,10 | 30,10 | -3,4 % | 5.460.546,00 | 3.138.162,00 | - | - |
| | 2006 | 2006/2007 | 29,10 | 30,00 | -3,1 % | 5.361.166,00 | 2.958.539,00 | - | - |
| | 2007 | 2007/2008 | 28,50 | 29,40 | -3,2 % | 5.655.391,00 | 3.440.456,00 | - | - |
| | 2008 | 2008/2009 | 28,50 | 28,70 | -0,7 % | 6.505.573,00 | 4.090.855,00 | - | - |
| | | | | | Σ | 27.547.474 | 16.354.244 | - | - |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 5.509.495 | 3.270.849 | - | - |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 142.778.851 | 79.005.764 | 4.968.512 | 2.760.015 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 28.555.770 | 15.801.153 | 993.702 | 552.003 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gesamtschulen | 2009 | 2009/2010 | 28,50 | 28,50 | 0,0 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 28,50 | 28,60 | -0,4 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 28,50 | 30,30 | -6,3 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 28,50 | 30,60 | -7,4 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kamerale Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Spandau

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerale Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|---|
| Grundschulen | 2002 | | | |
| | 2003 | | 7.902.792 | 7.898.508 |
| | 2004 | | 7.922.555 | 7.973.425 |
| | 2005 | 10.278.963 | 9.842.692 | 9.973.465 |
| | 2006 | 8.799.620 | 10.287.256 | 10.404.034 |
| | 2007 | 9.954.913 | 10.471.000 | 10.615.563 |
| | | Σ: | 29.033.496,00 | 46.426.295,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 9.677.832,00 | 9.285.259,00 | 9.372.999,00 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 56.362.281,00 | 88.816.952,00 | 90.094.140,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 18.787.427,00 | 17.763.390,40 | 18.018.828,00 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|--|
| Grundschulen | 2008 | 10.116.527 | 10.771.503 | 10.875.806 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Spandau

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Hauptschulen | 2002 | | | |
| | 2003 | | 1.266.917 | 1.269.519 |
| | 2004 | | 1.166.035 | 1.183.608 |
| | 2005 | 1.326.075 | 1.206.643 | 1.237.861 |
| | 2006 | 1.119.108 | 1.198.457 | 1.231.425 |
| | 2007 | 1.332.490 | 1.363.685 | 1.403.823 |
| | Σ: | 3.777.673,00 | 6.201.737,00 | 6.326.236,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.259.224,33 | 1.240.347,40 | 1.265.247,20 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 56.362.281,00 | 88.816.952,00 | 90.094.140,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 18.787.427,00 | 17.763.390,40 | 18.018.828,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Hauptschulen | 2008 | 1.345.554 | 1.269.268 | 1.308.285 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Spandau

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Realschulen | 2002 | | | |
| | 2003 | | 1.334.258 | 1.334.047 |
| | 2004 | | 1.232.345 | 1.242.067 |
| | 2005 | 1.545.829 | 1.421.511 | 1.446.284 |
| | 2006 | 1.393.340 | 1.515.525 | 1.542.573 |
| | 2007 | 1.544.513 | 1.461.091 | 1.488.640 |
| | Σ: | 4.483.682,00 | 6.964.730,00 | 7.053.611,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.494.560,67 | 1.392.946,00 | 1.410.722,20 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 56.362.281,00 | 88.816.952,00 | 90.094.140,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 18.787.427,00 | 17.763.390,40 | 18.018.828,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Realschulen | 2008 | 1.747.367 | 1.568.799 | 1.598.689 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kamerale Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Spandau

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerale Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| Gymnasien | 2002 | | | |
| | 2003 | | 2.523.969 | 2.528.069 |
| | 2004 | | 2.424.603 | 2.446.345 |
| | 2005 | 2.071.786 | 2.689.825 | 2.737.596 |
| | 2006 | 2.187.913 | 3.097.091 | 3.143.174 |
| | 2007 | 2.806.859 | 2.803.510 | 2.859.388 |
| | Σ: | 7.066.558,00 | 13.538.998,00 | 13.714.572,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 2.355.519,33 | 2.707.799,60 | 2.742.914,40 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 56.362.281,00 | 88.816.952,00 | 90.094.140,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 18.787.427,00 | 17.763.390,40 | 18.018.828,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|---|---|
| Gymnasien | 2008 | 3.269.515 | 3.125.954 | 3.182.694 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Spandau

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Gesamtschulen | 2002 | | | |
| | 2003 | | 2.677.446 | 2.721.647 |
| | 2004 | | 2.586.911 | 2.661.441 |
| | 2005 | 3.895.063 | 3.491.636 | 3.594.769 |
| | 2006 | 3.825.303 | 3.614.039 | 3.723.410 |
| | 2007 | 4.280.506 | 3.315.160 | 3.433.459 |
| | | Σ: | 12.000.872,00 | 15.685.192,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 4.000.290,67 | 3.137.038,40 | 3.226.945,20 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 56.362.281,00 | 88.816.952,00 | 90.094.140,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 18.787.427,00 | 17.763.390,40 | 18.018.828,00 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|---------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gesamtschulen | 2008 | 4.357.809 | 3.578.109 | 3.700.636 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Spandau

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 155.332 | | 105,88 | 37,32 | 54,80 |
| | 2004 | | 139.871 | | 110,77 | 39,69 | 52,06 |
| | 2005 | 143.635 | 137.716 | 126,60 | 129,17 | 47,76 | 55,32 |
| | 2006 | 141.057 | 137.994 | 116,14 | 126,34 | 52,65 | 50,09 |
| | 2007 | 136.543 | 136.622 | 129,66 | 137,23 | 53,14 | 58,62 |
| | Σ: | 421.235 | 707.535 | 372 | 609 | 231 | 271 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 140.412 | 141.507 | 124 | 122 | 46 | 54 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 824.520 | 1.399.987 | 1.982 | 3.222 | 1.198 | 1.412 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 274.840 | 279.997 | 661 | 644 | 240 | 282 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2008 | 137.871 | 132.796 | 124,32 | 150,00 | 57,12 | 67,19 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Spandau

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) | |
| Hauptschulen | 2002 | | | | | | | |
| | 2003 | | 12.516 | | 180,56 | 70,06 | 78,64 | |
| | 2004 | | | 12.597 | | 163,11 | 61,44 | 66,73 |
| | 2005 | 12.873 | 12.189 | 182,14 | 175,88 | 63,05 | 72,38 | |
| | 2006 | 11.899 | 11.742 | 163,20 | 177,10 | 65,18 | 70,58 | |
| | 2007 | 11.215 | 11.271 | 193,14 | 213,19 | 82,61 | 86,98 | |
| | Σ: | 35.987 | 60.315 | 538 | 910 | 342 | 375 | |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 11.996 | 12.063 | 179 | 182 | 68 | 75 | | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 824.520 | 1.399.987 | 1.982 | 3.222 | 1.198 | 1.412 | |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 274.840 | 279.997 | 661 | 644 | 240 | 282 | | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2008 | 10.370 | 10.443 | 201,98 | 270,00 | 78,24 | 155,87 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Spandau

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 20.266 | | 110,08 | 50,41 | 43,82 |
| | 2004 | | 20.171 | | 100,74 | 44,40 | 37,72 |
| | 2005 | 20.231 | 19.532 | 120,66 | 116,13 | 49,45 | 40,75 |
| | 2006 | 18.782 | 18.858 | 113,35 | 122,62 | 53,70 | 39,72 |
| | 2007 | 17.272 | 18.531 | 131,51 | 128,31 | 51,32 | 46,62 |
| | Σ: | 56.285 | 97.358 | 366 | 578 | 249 | 209 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 18.762 | 19.472 | 122 | 116 | 50 | 42 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 824.520 | 1.399.987 | 1.982 | 3.222 | 1.198 | 1.412 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 274.840 | 279.997 | 661 | 644 | 240 | 282 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Stückkosten | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Realschulen | 2008 | 17.419 | 17.660 | 141,23 | 148,00 | 59,81 | 60,17 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Spandau

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 50.846 | | 115,82 | 36,12 | 65,99 |
| | 2004 | | 52.225 | | 99,01 | 34,02 | 50,84 |
| | 2005 | 50.806 | 53.556 | 106,88 | 104,16 | 33,62 | 52,15 |
| | 2006 | 48.160 | 54.368 | 97,60 | 106,40 | 39,08 | 47,64 |
| | 2007 | 53.264 | 54.419 | 105,74 | 109,80 | 34,20 | 55,93 |
| | Σ: | 152.230 | 265.414 | 310 | 535 | 177 | 273 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 50.743 | 53.083 | 103 | 107 | 35 | 55 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 824.520 | 1.399.987 | 1.982 | 3.222 | 1.198 | 1.412 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 274.840 | 279.997 | 661 | 644 | 240 | 282 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Stückkosten | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Gymnasien | 2008 | 53.456 | 53.826 | 109,40 | 122,00 | 37,46 | 63,75 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
 auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
 sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Spandau

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) | |
| Gesamtschulen | 2002 | | | | | | | |
| | 2003 | | 53.375 | | 108,90 | 35,60 | 57,57 | |
| | 2004 | | | 54.650 | | 100,24 | 33,64 | 49,89 |
| | 2005 | 51.954 | 54.648 | 132,88 | 124,52 | 42,50 | 57,43 | |
| | 2006 | 53.608 | 53.754 | 122,90 | 125,32 | 44,70 | 55,04 | |
| | 2007 | 53.221 | 52.938 | 139,17 | 130,93 | 41,84 | 64,99 | |
| | Σ: | 158.783 | 269.365 | 395 | 590 | 198 | 285 | |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 52.928 | 53.873 | 132 | 118 | 40 | 57 | | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 824.520 | 1.399.987 | 1.982 | 3.222 | 1.198 | 1.412 | |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 274.840 | 279.997 | 661 | 644 | 240 | 282 | | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|----------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---|-----------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2008 | 51.854 | 52.400 | 140,10 | 150,00 | 45,99 | 78,07 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.
² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.
³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.
⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Steglitz-Zehlendorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt ² | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Grundschulen | 2004 | 2004/2005 | 90,9 | 79,96 | 12,0 % | 14.012.769 | 8.762.735 | 1.686.465 | 1.054.613 |
| | 2005 | 2005/2006 | 85,3 | 81,58 | 4,4 % | 15.211.114 | 9.299.779 | 663.369 | 405.571 |
| | 2006 | 2006/2007 | 85,7 | 80,17 | 6,5 % | 15.664.305 | 8.921.077 | 1.010.777 | 575.654 |
| | 2007 | 2007/2008 | 85,7 | 79,79 | 6,9 % | 15.993.451 | 9.878.247 | 1.102.932 | 681.219 |
| | 2008 | 2008/2009 | 85,7 | 78,69 | 8,2 % | 18.202.428 | 11.669.477 | 1.488.903 | 954.528 |
| | | | | | Σ | 79.084.067 | 48.531.315 | 5.952.447 | 3.671.584 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 15.816.813 | 9.706.263 | 1.190.489 | 734.317 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 175.863.872 | 110.222.204 | 4.621.064 | 2.840.843 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 35.172.774 | 22.044.441 | 924.213 | 568.169 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt ² (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|---|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Grundschulen | 2009 | 2009/2010 | 85,7 | 84,83 | 1,0 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 85,7 | 82,56 | 3,7 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 85,7 | 79,9 | 6,8 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 85,7 | 79,4 | 7,4 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Es ist von einer Klassenfrequenz von 26 Schülern auszugehen

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Steglitz-Zehlendorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Hauptschulen | 2004 | 2004/2005 | 10,4 | 8 | 23,1 % | 1.332.744 | 824.247 | 307.556 | 190.211 |
| | 2005 | 2005/2006 | 10,5 | 7 | 33,3 % | 1.435.162 | 880.245 | 478.387 | 293.415 |
| | 2006 | 2006/2007 | 7,3 | 6 | 17,8 % | 1.446.641 | 825.188 | 257.621 | 146.951 |
| | 2007 | 2007/2008 | 7,3 | 5 | 31,5 % | 1.418.055 | 837.566 | 446.784 | 263.891 |
| | 2008 | 2008/2009 | 7,3 | 5 | 31,5 % | 1.481.501 | 864.266 | 466.774 | 272.303 |
| | | | | | Σ | 7.114.103 | 4.231.512 | 1.957.123 | 1.166.771 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 1.422.821 | 846.302 | 391.425 | 233.354 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 175.863.872 | 110.222.204 | 4.621.064 | 2.840.843 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 35.172.774 | 22.044.441 | 924.213 | 568.169 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Hauptschulen | 2009 | 2009/2010 | 7,3 | 6 | 17,8 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 7,3 | 6,4 | 12,3 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 7,3 | 7,2 | 1,4 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 7,3 | 7,3 | 0,0 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Steglitz-Zehlendorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Realschulen | 2004 | 2004/2005 | 17,3 | 15,89 | 8,2 % | 2.231.320 | 1.356.201 | 181.859 | 110.534 |
| | 2005 | 2005/2006 | 17,1 | 15,46 | 9,6 % | 2.488.495 | 1.466.422 | 238.663 | 140.639 |
| | 2006 | 2006/2007 | 17,4 | 15,13 | 13,0 % | 2.398.204 | 1.365.534 | 312.869 | 178.147 |
| | 2007 | 2007/2008 | 17,4 | 14,18 | 18,5 % | 2.318.339 | 1.569.205 | 429.026 | 290.393 |
| | 2008 | 2008/2009 | 17,4 | 13,9 | 20,1 % | 2.747.555 | 1.868.520 | 552.669 | 375.852 |
| | | | | | Σ | 12.183.913 | 7.625.882 | 1.715.086 | 1.095.566 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 2.436.783 | 1.525.176 | 343.017 | 219.113 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 175.863.872 | 110.222.204 | 4.621.064 | 2.840.843 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 35.172.774 | 22.044.441 | 924.213 | 568.169 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------------|------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Realschulen | 2009 | 2009/2010 | 17,4 | 14,1 | 19,0 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 17,4 | 15 | 13,8 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 17,4 | 16 | 8,0 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 17,4 | 16 | 8,0 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu li

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Steglitz-Zehlendorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|---|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten | | |
| Gymnasien | 2004 | 2004/2005 | 50,6 | 54,8 | -8,3 % | 7.356.129 | 4.005.499 | - | 610.588 | - | 332.472 |
| | 2005 | 2005/2006 | 51,1 | 54,69 | -7,0 % | 9.170.711 | 5.959.913 | - | 644.283 | - | 418.710 |
| | 2006 | 2006/2007 | 50,7 | 55,74 | -9,9 % | 9.564.381 | 5.539.470 | - | 950.779 | - | 550.669 |
| | 2007 | 2007/2008 | 50,7 | 55,48 | -9,4 % | 9.534.626 | 6.202.632 | - | 898.925 | - | 584.785 |
| | 2008 | 2008/2009 | 50,7 | 56,33 | -11,1 % | 11.540.500 | 7.374.533 | - | 1.281.519 | - | 818.908 |
| | | | | | Σ | 47.166.347 | 29.082.047 | - | 4.386.094 | - | 2.705.544 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 9.433.269 | 5.816.409 | - | 877.219 | - | 541.109 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 175.863.872 | 110.222.204 | - | 4.621.064 | - | 2.840.843 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 35.172.774 | 22.044.441 | - | 924.213 | - | 568.169 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Gymnasien | 2009 | 2009/2010 | 50,7 | 48 | 5,3 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 50,7 | 51,2 | -1,0 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 50,7 | 53,7 | -5,9 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 50,7 | 53,4 | -5,3 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Steglitz-Zehlendorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | | | |
|--|------------------------------|-----------|--|---|---------------------------|---|---------------------|--|---------------------|------------------|---------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten | | |
| Gesamtschulen | 2004 | 2004/2005 | 28,2 | 29,45 | -4,4 % | 5.914.131 | 4.059.973 | - | 262.151 | - | 179.963 |
| | 2005 | 2005/2006 | 28,1 | 29,65 | -5,5 % | 6.962.537 | 4.448.496 | - | 384.055 | - | 245.380 |
| | 2006 | 2006/2007 | 29,1 | 29,87 | -2,6 % | 5.385.603 | 3.429.187 | - | 142.506 | - | 90.738 |
| | 2007 | 2007/2008 | 29,1 | 29,38 | -1,0 % | 5.574.733 | 4.000.929 | - | 53.640 | - | 38.497 |
| | 2008 | 2008/2009 | 29,1 | 28,09 | 3,5 % | 6.478.438 | 4.812.863 | - | 224.853 | - | 167.044 |
| | Σ | | | | | | 30.315.442 | 20.751.448 | - | 617.498 | - |
| durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | | | | 6.063.088 | 4.150.290 | - | 123.500 | - | 77.507 |
| Schulbereich gesamt | | | | | | Σ | 175.863.872 | 110.222.204 | 4.621.064 | 2.840.843 | |
| durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | | | | 35.172.774 | 22.044.441 | 924.213 | 568.169 | | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|--|----------------------------|---------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Gesamtschulen | 2009 | 2009/2010 | 29,1 | 22,7 | 22,0 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 29,1 | 22,6 | 22,3 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 29,1 | 23,2 | 20,3 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 29,1 | 23,1 | 20,6 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu li

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kamerale Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Steglitz-Zehlendorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerale Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| Grundschulen | 2002 | "-" | 3.748.016,61 | "-" |
| | 2003 | "-" | 3.485.144,41 | 7.755.534 |
| | 2004 | "-" | 3.529.045,34 | 7.632.103 |
| | 2005 | 10.821.831 | 4.052.277,23 | 9.098.071 |
| | 2006 | 10.002.385 | 4.782.527,37 | 10.311.682 |
| | 2007 | 10.943.666 | 4.052.917,38 | 9.698.819 |
| | Σ: | 31.767.882,00 | 23.649.928,34 | 44.496.209,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 10.589.294,00 | 3.941.654,72 | 8.899.241,80 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 61.985.372,00 | 51.745.938,26 | 96.986.650,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 20.661.790,67 | 8.624.323,04 | 19.397.330,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|---------------------|---------------|----------------------------|--|--|
| Grundschulen | 2008 | 10.716.345 | 3.964.175,02 | 9.493.285 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Steglitz-Zehlendorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Hauptschulen | 2002 | "_" | 254.206,26 | "_" |
| | 2003 | "_" | 225.853,32 | 801.448 |
| | 2004 | "_" | 226.366,44 | 755.025 |
| | 2005 | 578.984 | 220.980,43 | 837.543 |
| | 2006 | 532.074 | 262.049,70 | 926.105 |
| | 2007 | 580.899 | 229.161,85 | 847.012 |
| | | Σ: | 1.691.957,00 | 1.418.618,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 563.985,67 | 236.436,33 | 833.426,60 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 61.985.372,00 | 51.745.938,26 | 96.986.650,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 20.661.790,67 | 8.624.323,04 | 19.397.330,00 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Hauptschulen | 2008 | 535.408 | 241.252,69 | 780.580 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Steglitz-Zehlendorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Realschulen | 2002 | "-" | 775.353,09 | "-" |
| | 2003 | "-" | 682.014,87 | 1.399.513 |
| | 2004 | "-" | 680.272,69 | 1.300.951 |
| | 2005 | 1.125.649 | 711.715,29 | 1.480.919 |
| | 2006 | 1.092.215 | 824.062,98 | 1.569.841 |
| | 2007 | 1.290.382 | 699.471,18 | 1.594.194 |
| | | Σ: | 3.508.246,00 | 4.372.890,10 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.169.415,33 | 728.815,02 | 1.469.083,60 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 61.985.372,00 | 51.745.938,26 | 96.986.650,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 20.661.790,67 | 8.624.323,04 | 19.397.330,00 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Realschulen | 2008 | 1.455.123 | 586.638,34 | 1.525.947 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Steglitz-Zehlendorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Gymnasien | 2002 | "-" | 2.591.029,25 | "-" |
| | 2003 | "-" | 2.138.355,75 | 4.432.338 |
| | 2004 | "-" | 2.169.085,33 | 4.435.335 |
| | 2005 | 5.415.400 | 2.117.509,17 | 5.255.730 |
| | 2006 | 5.221.787 | 2.554.603,13 | 6.388.568 |
| | 2007 | 6.016.333 | 2.334.111,78 | 5.737.747 |
| | | Σ: | 16.653.520,00 | 13.904.694,41 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 5.551.173,33 | 2.317.449,07 | 5.249.943,60 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 61.985.372,00 | 51.745.938,26 | 96.986.650,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 20.661.790,67 | 8.624.323,04 | 19.397.330,00 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gymnasien | 2008 | 6.666.542 | 2.208.657,67 | 6.973.317 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Steglitz-Zehlendorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Gesamtschulen | 2002 | "_" | 1.510.872,55 | "_" |
| | 2003 | "_" | 1.279.515,76 | 2.780.577 |
| | 2004 | "_" | 1.328.747,17 | 2.727.190 |
| | 2005 | 3.328.033 | 1.264.234,23 | 3.544.903 |
| | 2006 | 2.262.777 | 1.529.649,17 | 3.080.000 |
| | 2007 | 2.772.957 | 1.486.788,53 | 2.595.502 |
| | Σ: | 8.363.767,00 | 8.399.807,41 | 14.728.172,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 2.787.922,33 | 1.399.967,90 | 2.945.634,40 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 61.985.372,00 | 51.745.938,26 | 96.986.650,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 20.661.790,67 | 8.624.323,04 | 19.397.330,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|----------------------|---------------|----------------------------|---|--|
| Gesamtschulen | 2008 | 3.016.679 | 1.422.761,40 | 2.694.178 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Steglitz-Zehlendorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2002 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
| | 2003 | "-" | 160.246 | "-" | 111,27 | 34,30 | 62,62 |
| | 2004 | "-" | 160.836 | "-" | 103,13 | 32,64 | 54,48 |
| | 2005 | 169.828 | 157.507 | 126,60 | 117,74 | 37,53 | 59,04 |
| | 2006 | 165.426 | 161.692 | 116,14 | 120,50 | 41,70 | 55,17 |
| | 2007 | 157.055 | 159.678 | 129,66 | 124,38 | 38,30 | 61,86 |
| | Σ: | 492.309 | 799.959 | 372,40 | 577,02 | 184,47 | 293,17 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 164.103 | 159.992 | 124,13 | 115,40 | 36,89 | 58,63 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.052.963 | 1.784.834 | 1.981,57 | 3.484,46 | 1.097,37 | 1.800,82 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 350.988 | 356.967 | 660,52 | 696,89 | 219,47 | 360,16 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis ³ | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2008 | 158.552 | 158.522 | 124,32 | 138,98 | 40,92 | 72,64 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
 auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
 sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Steglitz-Zehlendorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2002 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
| | 2003 | "-" | 8.938 | "-" | 198,88 | 62,90 | 108,24 |
| | 2004 | "-" | 8.653 | "-" | 185,41 | 58,77 | 95,26 |
| | 2005 | 7.939 | 8.241 | 182,14 | 210,32 | 67,34 | 106,81 |
| | 2006 | 8.180 | 7.703 | 163,20 | 230,45 | 80,68 | 107,13 |
| | 2007 | 6.879 | 7.042 | 193,14 | 242,37 | 82,43 | 118,94 |
| | Σ: | 22.998 | 40.577 | 538,48 | 1067,43 | 352,12 | 536,38 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 7.666 | 8.115 | 179,49 | 213,49 | 70,42 | 107,28 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.052.963 | 1.784.834 | 1.981,57 | 3.484,46 | 1.097,37 | 1.800,82 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 350.988 | 356.967 | 660,52 | 696,89 | 219,47 | 360,16 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Stückkosten | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis ³ | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Hauptschulen | 2008 | 5.835 | 6.526 | 201,98 | 239,54 | 80,67 | 117,61 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.
² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.
³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.
⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Steglitz-Zehlendorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2002 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
| | 2003 | "-" | 22.565 | "-" | 133,18 | 44,17 | 70,67 |
| | 2004 | "-" | 22.340 | "-" | 120,54 | 39,17 | 60,71 |
| | 2005 | 22.740 | 21.866 | 120,66 | 135,73 | 46,74 | 67,06 |
| | 2006 | 21.398 | 21.326 | 113,35 | 139,32 | 48,42 | 64,03 |
| | 2007 | 20.320 | 20.510 | 131,51 | 156,10 | 51,15 | 76,51 |
| | Σ: | 64.458 | 108.607 | 365,52 | 684,87 | 229,65 | 338,98 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 21.486 | 21.721 | 121,84 | 136,97 | 45,93 | 67,80 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.052.963 | 1.784.834 | 1.981,57 | 3.484,46 | 1.097,37 | 1.800,82 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 350.988 | 356.967 | 660,52 | 696,89 | 219,47 | 360,16 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Stückkosten | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis ³ | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Realschulen | 2008 | 19.267 | 19.575 | 141,23 | 175,18 | 48,92 | 95,66 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Steglitz-Zehlendorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2002 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
| | 2003 | "-" | 114.391 | "-" | 96,17 | 26,27 | 57,24 |
| | 2004 | "-" | 114.786 | "-" | 88,53 | 24,78 | 48,89 |
| | 2005 | 109.491 | 114.925 | 106,88 | 98,22 | 27,94 | 51,86 |
| | 2006 | 109.455 | 114.540 | 97,60 | 105,38 | 35,14 | 48,36 |
| | 2007 | 112.995 | 115.663 | 105,74 | 104,50 | 28,81 | 53,63 |
| | Σ: | 331.941 | 574.305 | 310,22 | 492,80 | 142,94 | 259,98 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 110.647 | 114.861 | 103,41 | 98,56 | 28,59 | 52,00 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.052.963 | 1.784.834 | 1.981,57 | 3.484,46 | 1.097,37 | 1.800,82 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 350.988 | 356.967 | 660,52 | 696,89 | 219,47 | 360,16 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche Istmenge | Zuweisungspreis ³ | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2008 | 111.495 | 116.882 | 109,40 | 123,76 | 38,66 | 62,99 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Steglitz-Zehlendorf

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2002 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
| | 2003 | "-" | 55.573 | "-" | 112,68 | 35,07 | 61,95 |
| | 2004 | "-" | 55.453 | "-" | 124,18 | 33,44 | 73,21 |
| | 2005 | 47.383 | 56.618 | 132,88 | 142,31 | 44,40 | 78,57 |
| | 2006 | 47.245 | 47.101 | 122,90 | 140,03 | 41,54 | 72,80 |
| | 2007 | 46.629 | 46.641 | 139,17 | 143,14 | 33,74 | 85,78 |
| | Σ: | 141.257 | 261.386 | 394,95 | 662,34 | 188,19 | 372,31 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 47.086 | 52.277 | 131,65 | 132,47 | 37,64 | 74,46 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.052.963 | 1.784.834 | 1.981,57 | 3.484,46 | 1.097,37 | 1.800,82 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 350.988 | 356.967 | 660,52 | 696,89 | 219,47 | 360,16 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Stückkosten | voraussichtliche | |
|----------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis ³ | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Gesamtschulen | 2008 | 46.088 | 45.661 | 140,10 | 158,01 | 36,84 | 97,73 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Tempelhof-Schöneberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt ³ | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|--|---|--------------------|--|------------------|------------------|---------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten | | |
| Grundschulen | 2004 | 2004/2005 | 111 | 99 | 10,8 % | 16.961.746 | 9.944.356 | 1.833.702 | - | 1.075.066 | |
| | 2005 | 2005/2006 | 111 | 113 | -1,8 % | 18.417.418 | 10.203.794 | - | 331.845 | - | 183.852 |
| | 2006 | 2006/2007 | 111 | 112 | -0,9 % | 18.294.923 | 9.229.744 | - | 164.819 | - | 83.151 |
| | 2007 | 2007/2008 | 117 | 109 | 6,8 % | 20.339.635 | 10.789.580 | 1.390.744 | - | 737.749 | |
| | 2008 | 2008/2009 | 113 | 104 | 8,0 % | 22.577.381 | 13.238.519 | 1.798.198 | - | 1.054.395 | |
| | | | | | Σ | 96.591.103 | 53.405.993 | 4.525.981 | | 2.600.207 | |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 19.318.221 | 10.681.199 | 905.196 | | 520.041 | |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 188.991.353 | 107.684.806 | 9.300.675 | | 5.436.939 | |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 37.798.271 | 21.536.961 | 1.860.135 | | 1.087.388 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt ³ (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|---|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Grundschulen | 2009 | 2009/2010 | 113 | 93 | 17,7 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 113 | 93 | 17,7 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 113 | 92 | 18,6 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 113 | 94 | 16,8 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Die vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten bitten wir aus den jährlichen Aktualisierungen der Raumbestände an Schulen (Quelle: SenBildWiss, Referat II B, Raumbestände an Schulen) zu entnehmen

³ Es ist von einer Klassenfrequenz von 26 Schülern auszugehen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Tempelhof-Schöneberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------|--|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Realschulen | 2004 | 2004/2005 | 28 | 28 | 0,0 % | 3.265.355 | 1.890.072 | - | - |
| | 2005 | 2005/2006 | 28 | 29 | -3,6 % | 3.154.985 | 1.844.286 | - | 112.678 |
| | 2006 | 2006/2007 | 29 | 27 | 6,9 % | 3.160.787 | 1.722.569 | | 217.985 |
| | 2007 | 2007/2008 | 29 | 26 | 10,3 % | 3.856.231 | 2.377.274 | | 398.920 |
| | 2008 | 2008/2009 | 29 | 25 | 13,8 % | 4.809.524 | 3.161.529 | | 663.383 |
| | | | | | Σ | 18.246.882 | 10.995.730 | 1.167.610 | 734.928 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 3.649.376 | 2.199.146 | 233.522 | 146.986 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 188.991.353 | 107.684.806 | 9.300.675 | 5.436.939 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 37.798.271 | 21.536.961 | 1.860.135 | 1.087.388 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Realschulen | 2009 | 2009/2010 | 28 | 20 | 28,6 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 28 | 20 | 28,6 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 28 | 26 | 7,1 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 28 | 21 | 25,0 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Die vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten bitten wir aus den jährlichen Aktualisierungen der Raumbestände an Schulen (Quelle: SenBildWiss, Referat II B, Raumbestände an Schulen) zu entnehmen

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Tempelhof-Schöneberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------|--|------------------|---|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten | | |
| Hauptschulen | 2004 | 2004/2005 | 23 | 24 | -4,3 % | 3.019.595 | 1.743.688 | - | 131.287 | - | 75.813 |
| | 2005 | 2005/2006 | 23 | 22 | 4,3 % | 3.477.025 | 2.081.202 | | 151.175 | | 90.487 |
| | 2006 | 2006/2007 | 22 | 19 | 13,6 % | 3.430.848 | 2.000.185 | | 467.843 | | 272.753 |
| | 2007 | 2007/2008 | 22 | 18 | 18,2 % | 3.481.371 | 2.168.487 | | 632.977 | | 394.270 |
| | 2008 | 2008/2009 | 22 | 18 | 18,2 % | 3.778.732 | 2.524.104 | | 687.042 | | 458.928 |
| | | | | | Σ | 17.187.571 | 10.517.666 | | 1.807.750 | | 1.140.625 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 3.437.514 | 2.103.533 | | 361.550 | | 228.125 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 188.991.353 | 107.684.806 | | 9.300.675 | | 5.436.939 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 37.798.271 | 21.536.961 | | 1.860.135 | | 1.087.388 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Hauptschulen | 2009 | 2009/2010 | 17 | 16 | 5,9 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 17 | 16 | 5,9 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 17 | 17 | 0,0 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 17 | 14 | 17,6 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Die vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten bitten wir aus den jährlichen Aktualisierungen der Raumbestände an Schulen (Quelle: SenBildWiss, Referat II B, Raumbestände an Schulen) zu entnehmen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Tempelhof-Schöneberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------|--|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gymnasien | 2004 | 2004/2005 | 34 | 33 | 2,9 % | 7.356.130 | 4.005.499 | 216.357 | 117.809 |
| | 2005 | 2005/2006 | 34 | 34 | 0,0 % | 6.504.656 | 4.155.706 | - | - |
| | 2006 | 2006/2007 | 34 | 34 | 0,0 % | 6.701.155 | 3.888.621 | - | - |
| | 2007 | 2007/2008 | 38 | 34 | 10,5 % | 7.791.254 | 4.470.934 | 820.132 | 470.625 |
| | 2008 | 2008/2009 | 38 | 34 | 10,5 % | 10.824.245 | 5.835.024 | 1.139.394 | 614.213 |
| | | | | | Σ | 39.177.440 | 22.355.784 | 2.175.883 | 1.202.646 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 7.835.488 | 4.471.157 | 435.177 | 240.529 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 188.991.353 | 107.684.806 | 9.300.675 | 5.436.939 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 37.798.271 | 21.536.961 | 1.860.135 | 1.087.388 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Gymnasien | 2009 | 2009/2010 | 38 | 31 | 18,4 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 38 | 31 | 18,4 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 38 | 39 | -2,6 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 38 | 32 | 15,8 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Die vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten bitten wir aus den jährlichen Aktualisierungen der Raumbestände an Schulen (Quelle: SenBildWiss, Referat II B, Raumbestände an Schulen) zu entnehmen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Tempelhof-Schöneberg

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------|--|------------------|--------|----------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten | | |
| Gesamtschulen | 2004 | 2004/2005 | 23 | 22 | 4,3 % | 3.141.257 | 1.655.822 | 136.576 | - | 71.992 | |
| | 2005 | 2005/2006 | 22 | 22 | 0,0 % | 3.358.340 | 1.857.685 | - | - | - | |
| | 2006 | 2006/2007 | 22 | 23 | -4,5 % | 3.281.063 | 1.795.891 | - | 149.139 | - | 81.631 |
| | 2007 | 2007/2008 | 22 | 23 | -4,5 % | 4.103.344 | 2.534.275 | - | 186.516 | - | 115.194 |
| | 2008 | 2008/2009 | 22 | 23 | -4,5 % | 3.904.353 | 2.565.960 | - | 177.471 | - | 116.635 |
| | | | | | Σ | 17.788.357 | 10.409.633 | - | 376.549 | - | 241.468 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 3.557.671 | 2.081.927 | - | 75.310 | - | 48.294 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 188.991.353 | 107.684.806 | 9.300.675 | 5.436.939 | | |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 37.798.271 | 21.536.961 | 1.860.135 | 1.087.388 | | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|---|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Gesamtschulen | 2009 | 2009/2010 | 22 | 22 | 0,0 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 22 | 22 | 0,0 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 22 | 30 | -36,4 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 22 | 24 | -9,1 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Die vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten bitten wir aus den jährlichen Aktualisierungen der Raumbestände an Schulen (Quelle: SenBildWiss, Referat II B, Raumbestände an Schulen) zu entnehmen

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: **Tempelhof-Schöneberg**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|----------------------|---|---------------------------------|---|
| Grundschulen | 2002 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | - | kein gewünschter Produktausweis vorhanden |
| | 2003 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | | |
| | 2004 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | | |
| | 2005 | 13.294.293,00 | 12.641.138,00 | 12.709.400,00 |
| | 2006 | 14.330.615,00 | 13.663.367,00 | 13.709.823,00 |
| | 2007 | 13.142.873,00 | 14.158.629,00 | 14.212.750,00 |
| | Σ: | 40.767.781,00 | 40.463.134,00 | 40.631.973,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 13.589.260,33 | 13.487.711,33 | 13.543.991,00 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 72.834.693,00 | 75.220.418,00 | 72.495.639,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 24.278.231,00 | 25.073.472,67 | 24.165.213,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|---------------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Grundschulen | 2008 | 13.142.873,00 | 14.293.708,00 | 14.212.750,00 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kamerale Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: **Tempelhof-Schöneberg**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerale Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² | |
|--|--|---|--------------------------------|---|---------------------|
| Hauptschulen | 2002 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | |
| | 2003 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | | | |
| | 2004 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | | | |
| | 2005 | 2.021.437,00 | 2.087.363,00 | 1.853.752,00 | |
| | 2006 | 1.915.616,00 | 2.108.431,00 | 2.098.635,00 | |
| | 2007 | 1.886.743,00 | 2.069.250,00 | 2.115.600,00 | |
| | | Σ: | 2.030.674,00 | 6.265.044,00 | 6.067.987,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 676.891,33 | 2.088.348,00 | 2.022.662,33 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 72.834.693,00 | 75.220.418,00 | 72.495.639,00 | |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 24.278.231,00 | 25.073.472,67 | 24.165.213,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|---------------------|---------------|----------------------------|--|--|
| Hauptschulen | 2008 | 2.030.674,00 | 2.058.136,00 | 2.115.600,00 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: **Tempelhof-Schöneberg**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|--|---|---------------------------------|---|
| Realschulen | 2002 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | | kein gewünschter Produktausweis vorhanden |
| | 2003 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | | |
| | 2004 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | | |
| | 2005 | 2.149.295,00 | 2.158.949,00 | 1.963.341,00 |
| | 2006 | 2.073.534,00 | 2.324.547,00 | 2.012.465,00 |
| | 2007 | 2.548.959,00 | 2.374.882,00 | 2.170.608,00 |
| | Σ: | 6.771.788,00 | 6.858.378,00 | 6.146.414,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 2.257.262,67 | 2.286.126,00 | 2.048.804,67 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 72.834.693,00 | 75.220.418,00 | 72.495.639,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 24.278.231,00 | 25.073.472,67 | 24.165.213,00 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Realschulen | 2008 | 2.860.816,00 | 2.692.101,00 | 2.332.451,00 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: **Tempelhof-Schöneberg**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|--|---|---------------------------------|---|
| Gymnasien | 2002 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | | kein gewünschter Produktausweis vorhanden |
| | 2003 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | | |
| | 2004 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | | |
| | 2005 | 5.415.400,00 | 4.018.245,00 | 4.432.338,00 |
| | 2006 | 3.258.036,00 | 4.629.991,00 | 4.587.345,00 |
| | 2007 | 3.863.761,00 | 5.205.413,00 | 4.039.943,00 |
| | Σ: | 12.537.197,00 | 13.853.649,00 | 13.059.626,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 4.179.065,67 | 4.617.883,00 | 4.353.208,67 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 72.834.693,00 | 75.220.418,00 | 72.495.639,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 24.278.231,00 | 25.073.472,67 | 24.165.213,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|------------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gymnasien | 2008 | 4.366.714,00 | 6.664.350,00 | 4.645.733,00 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: **Tempelhof-Schöneberg**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² | |
|--|--|---|---------------------------------|---|---------------------|
| Gesamtschulen | 2002 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | |
| | 2003 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | | | |
| | 2004 | kein gewünschter Produktausweis vorhanden | | | |
| | 2005 | 3.675.600,00 | 2.561.997,00 | 1.762.262,00 | |
| | 2006 | 3.297.363,00 | 2.572.146,00 | 2.251.545,00 | |
| | 2007 | 3.754.290,00 | 2.646.070,00 | 2.575.832,00 | |
| | | Σ: | 10.727.253,00 | 7.780.213,00 | 6.589.639,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 3.575.751,00 | 2.593.404,33 | 2.196.546,33 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 72.834.693,00 | 75.220.418,00 | 72.495.639,00 | |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 24.278.231,00 | 25.073.472,67 | 24.165.213,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|----------------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gesamtschulen | 2008 | 3.938.073,00 | 2.312.940,00 | 2.580.891,00 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: **Tempelhof-Schöneberg**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | - | - | - | - | - |
| | 2004 | - | - | - | - | - | - |
| | 2005 | 195.623 | 204.343 | 126,60 | 110,66 | 35,78 | 57,91 |
| | 2006 | 199.984 | 202.763 | 116,14 | 102,12 | 34,61 | 49,04 |
| | 2007 | 193.530 | 197.948 | 129,66 | 117,77 | 41,49 | 51,55 |
| | Σ: | 589.137 | 605.054 | 372,40 | 330,55 | 111,88 | 158,50 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 196.379 | 201.685 | 124,13 | 110,18 | 37,29 | 52,83 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.107.323 | 1.134.135 | 1.981,57 | 1.805,26 | 619,31 | 878,31 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 369.108 | 378.045 | 660,52 | 601,75 | 206,44 | 292,77 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche Istmenge | voraussichtlicher Zuweisungspreis | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2008 | 191.141 | 192.198 | 124,32 | 120,68 | 47,17 | 48,02 |

Daten für 2008 aus Produktbudget-Vergleichsbericht für 2008 !!

- ¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.
² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.
³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.
⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: **Tempelhof-Schöneberg**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | - | - | - | - | - |
| | 2004 | - | - | - | - | - | - |
| | 2005 | 21.464 | 22.811 | 182,14 | 166,80 | 45,50 | 65,19 |
| | 2006 | 22.989 | 22.851 | 163,20 | 161,00 | 64,82 | 96,65 |
| | 2007 | 20.272 | 21.533 | 193,14 | 197,53 | 69,64 | 97,36 |
| | Σ: | 64.725 | 67.195 | 538,48 | 525,33 | 179,96 | 259,20 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 21.575 | 22.398 | 179,49 | 175,11 | 59,99 | 86,40 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.107.323 | 1.134.135 | 1.981,57 | 1805,26 | 619,31 | 878,31 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 369.108 | 378.045 | 660,52 | 601,75 | 206,44 | 292,77 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche Istmenge | voraussichtlicher Zuweisungspreis | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2008 | 19.849 | 20.544 | 201,98 | 202,65 | 69,85 | 115,38 |

Daten für 2008 aus Produktbudget-Vergleichsbericht für 2008 !!

- ¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.
² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.
³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.
⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: **Tempelhof-Schöneberg**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | - | - | - | - | - |
| | 2004 | - | - | - | - | - | - |
| | 2005 | 36.508 | 36.467 | 120,66 | 115,63 | 37,68 | 61,01 |
| | 2006 | 35.397 | 36.151 | 113,35 | 110,44 | 38,04 | 52,28 |
| | 2007 | 33.078 | 35.216 | 131,51 | 116,09 | 37,22 | 52,37 |
| | Σ: | 104.983 | 107.834 | 366 | 342 | 112,94 | 165,66 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 34.994 | 35.945 | 122 | 114 | 37,65 | 55,22 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.107.323 | 1.134.135 | 1.981,57 | 1.805 | 619,31 | 878,31 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 369.108 | 378.045 | 660,52 | 602 | 206,44 | 292,77 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche Istmenge | voraussichtlicher Zuweisungspreis | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2008 | 31.971 | 34.242 | 141,23 | 119,86 | 42,00 | 50,31 |

Daten für 2008 aus Produktbudget-Vergleichsbericht für 2008 !!

- ¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.
² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.
³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.
⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: **Tempelhof-Schöneberg**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | - | - | - | - | - |
| | 2004 | - | - | - | - | - | - |
| | 2005 | 74.523 | 76.039 | 106,88 | 96,17 | 43,77 | 65,67 |
| | 2006 | 75.368 | 77.025 | 97,6 | 113,93 | 43,50 | 52,00 |
| | 2007 | 77.221 | 77.471 | 105,74 | 107,85 | 30,32 | 53,64 |
| | Σ: | 227.112 | 230.535 | 310,22 | 317,95 | 117,59 | 171,31 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 75.704 | 76.845 | 103,41 | 105,98 | 39,20 | 57,10 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.107.323 | 1.134.135 | 1.981,57 | 1.805,26 | 619,31 | 878,31 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 369.108 | 378.045 | 660,52 | 601,75 | 206,44 | 292,77 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche Istmenge | voraussichtlicher Zuweisungspreis | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2008 | 75.059 | 77.818 | 109,4 | 110,92 | 36,14 | 49,97 |

Daten für 2008 aus Produktbudget-Vergleichsbericht für 2008 !!

- ¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.
² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.
³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.
⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: **Tempelhof-Schöneberg**

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2002 | - | - | - | - | - | - |
| | 2003 | - | - | - | - | - | - |
| | 2004 | - | - | - | - | - | - |
| | 2005 | 39.641 | 40.440 | 132,88 | 83,74 | 25,05 | 39,10 |
| | 2006 | 41.202 | 41.046 | 122,90 | 97,72 | 36,19 | 40,34 |
| | 2007 | 40.523 | 42.031 | 139,17 | 107,81 | 35,70 | 44,20 |
| | Σ: | 121.366 | 123.517 | 395 | 289 | 97 | 124 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 40.455 | 41.172 | 132 | 96 | 32 | 41 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.107.323 | 1.134.135 | 1.982 | 1.805 | 619 | 878 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 369.108 | 378.045 | 661 | 602 | 206 | 293 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche Istmenge | voraussichtlicher Zuweisungspreis | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|----------------------|---------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2008 | 41.439 | 41.502 | 140,10 | 107,25 | 35,79 | 43,27 |

Daten für 2008 aus Produktbudget-Vergleichsbericht für 2008 !!

- ¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.
² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.
³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.
⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Grundschulen | 2004 | 2004/2005 | 123,40 | 108,99 | 11,7 % | 19.979.884,00 | 11.486.364,00 | 2.333.145,29 | 1.341.316,90 |
| | 2005 | 2005/2006 | 116,10 | 103,67 | 10,7 % | 21.218.376,00 | 11.926.089,00 | 2.271.700,38 | 1.276.841,40 |
| | 2006 | 2006/2007 | 116,10 | 105,10 | 9,5 % | 20.768.797,00 | 11.535.791,00 | 1.967.758,54 | 1.092.969,00 |
| | 2007 | 2007/2008 | 116,10 | 103,49 | 10,9 % | 21.650.128,00 | 12.352.541,00 | 2.351.491,08 | 1.341.649,80 |
| | 2008 | 2008/2009 | 116,10 | 101,07 | 12,9 % | 23.647.804,00 | 14.368.821,00 | 3.061.382,38 | 1.860.149,70 |
| | | | | | Σ | 107.264.989 | 61.669.606 | 11.985.478 | 6.912.927 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 21.452.998 | 12.333.921 | 2.397.096 | 1.382.585 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 188.347.893 | 108.627.278 | 11.985.478 | 6.912.927 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 37.669.579 | 21.725.456 | 2.397.096 | 1.382.585 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Grundschulen | 2009 | 2009/2010 | 116,90 | 99,46 | 14,9 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 116,90 | 98,37 | 15,9 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 116,90 | 92,85 | 20,6 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 116,90 | 91,50 | 21,7 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Es ist von einer Klassenfrequenz von 26 Schülern auszugehen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|--------------------|--|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Hauptschulen | 2004 | 2004/2005 | 18,95 | 20,90 | -10,3 % | 2.552.269,00 | 1.489.674,00 | | |
| | 2005 | 2005/2006 | 18,95 | 20,04 | -5,8 % | 2.587.143,00 | 1.550.707,00 | | |
| | 2006 | 2006/2007 | 18,95 | 19,03 | -0,4 % | 2.707.589,00 | 1.535.527,00 | | |
| | 2007 | 2007/2008 | 18,95 | 18,06 | 4,7 % | 3.015.135,00 | 1.873.838,00 | | |
| | 2008 | 2008/2009 | 18,95 | 17,07 | 9,9 % | 3.442.851,00 | 2.240.488,00 | | |
| | | | | | Σ | 14.304.987 | 8.690.234 | - | - |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 2.860.997 | 1.738.047 | - | - |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 188.347.893 | 108.627.278 | 11.985.478 | 6.912.927 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 37.669.579 | 21.725.456 | 2.397.096 | 1.382.585 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Hauptschulen | 2009 | 2009/2010 | 18,95 | 14,63 | 22,8 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 18,95 | 14,15 | 25,3 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 18,95 | 14,94 | 21,2 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 18,95 | 15,08 | 20,4 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Es wird mit einer Frequenz von 21 Schülern gerechnet.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Realschulen | 2004 | 2004/2005 | 15,15 | 15,24 | -0,6 % | 2.375.183,00 | 1.403.189,00 | | |
| | 2005 | 2005/2006 | 15,15 | 14,48 | 4,4 % | 2.829.290,00 | 1.701.523,00 | | |
| | 2006 | 2006/2007 | 15,15 | 14,12 | 6,8 % | 2.355.313,00 | 1.351.747,00 | | |
| | 2007 | 2007/2008 | 15,15 | 13,12 | 13,4 % | 2.367.030,00 | 1.437.595,00 | | |
| | 2008 | 2008/2009 | 15,15 | 12,89 | 14,9 % | 2.702.308,00 | 1.729.144,00 | | |
| | | | | | Σ | 12.629.124 | 7.623.198 | - | - |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 2.525.825 | 1.524.640 | - | - |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 188.347.893 | 108.627.278 | 11.985.478 | 6.912.927 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 37.669.579 | 21.725.456 | 2.397.096 | 1.382.585 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Realschulen | 2009 | 2009/2010 | 15,15 | 11,87 | 21,7 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 15,15 | 11,51 | 24,0 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 15,15 | 12,34 | 18,5 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 15,15 | 12,28 | 18,9 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gymnasien | 2004 | 2004/2005 | 25,90 | 24,35 | 6,0 % | 4.427.916,00 | 2.643.719,00 | | |
| | 2005 | 2005/2006 | 25,90 | 24,40 | 5,8 % | 4.237.314,00 | 2.513.321,00 | | |
| | 2006 | 2006/2007 | 25,90 | 24,34 | 6,0 % | 4.753.760,00 | 2.661.222,00 | | |
| | 2007 | 2007/2008 | 25,90 | 23,85 | 7,9 % | 5.304.021,00 | 3.029.504,00 | | |
| | 2008 | 2008/2009 | 25,90 | 24,13 | 6,8 % | 5.802.088,00 | 3.665.953,00 | | |
| | | | | | Σ | 24.525.099 | 14.513.719 | - | - |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 4.905.020 | 2.902.744 | - | - |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 188.347.893 | 108.627.278 | 11.985.478 | 6.912.927 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 37.669.579 | 21.725.456 | 2.397.096 | 1.382.585 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gymnasien | 2009 | 2009/2010 | 25,90 | 23,80 | 8,1 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 25,90 | 24,00 | 7,3 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 25,90 | 25,75 | 0,6 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 25,90 | 25,45 | 1,7 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gesamtschulen | 2004 | 2004/2005 | 30,90 | 34,19 | -10,6 % | 5.197.606,00 | 2.886.848,00 | | |
| | 2005 | 2005/2006 | 30,90 | 32,82 | -6,2 % | 6.195.226,00 | 3.498.706,00 | | |
| | 2006 | 2006/2007 | 30,90 | 32,20 | -4,2 % | 6.011.861,00 | 3.220.230,00 | | |
| | 2007 | 2007/2008 | 30,90 | 31,24 | -1,1 % | 5.736.813,00 | 3.024.129,00 | | |
| | 2008 | 2008/2009 | 30,90 | 31,47 | -1,8 % | 6.482.188,00 | 3.500.608,00 | | |
| | | | | | | Σ | 29.623.694 | 16.130.521 | - |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 5.924.739 | 3.226.104 | - | - |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 188.347.893 | 108.627.278 | 11.985.478 | 6.912.927 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 37.669.579 | 21.725.456 | 2.397.096 | 1.382.585 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gesamtschulen | 2009 | 2009/2010 | 30,90 | 29,64 | 4,1 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 30,90 | 29,74 | 3,8 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 30,90 | 31,80 | -2,9 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 30,90 | 31,74 | -2,7 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen

Es wird mit einer Frequenz von 29 Schülern gerechnet.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|---------------------|--|---------------------|---|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten | | |
| Grundschulen | 2004 | 2004/2005 | 123,40 | 141,69 | -14,8 % | 19.979.884,00 | 11.486.364,00 | -2.961.362,06 | -1.702.476,48 | | |
| | 2005 | 2005/2006 | 116,10 | 134,78 | -16,1 % | 21.218.376,00 | 11.926.089,00 | -3.413.947,15 | -1.918.857,39 | | |
| | 2006 | 2006/2007 | 116,10 | 136,62 | -17,7 % | 20.768.797,00 | 11.535.791,00 | -3.670.764,12 | -2.038.883,99 | | |
| | 2007 | 2007/2008 | 116,10 | 134,54 | -15,9 % | 21.650.128,00 | 12.352.541,00 | -3.438.659,43 | -1.961.936,74 | | |
| | 2008 | 2008/2009 | 116,10 | 131,39 | -13,2 % | 23.647.804,00 | 14.368.821,00 | -3.114.340,42 | -1.892.327,93 | | |
| | | | | | Σ | 107.264.989 | 61.669.606 | - | 16.599.073 | - | 9.514.483 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 21.452.998 | 12.333.921 | - | 3.319.815 | - | 1.902.897 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 188.347.893 | 108.627.278 | - | 16.599.073 | - | 9.514.483 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 37.669.579 | 21.725.456 | - | 3.319.815 | - | 1.902.897 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Grundschulen | 2009 | 2009/2010 | 116,90 | 129,30 | -10,6 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 116,90 | 127,88 | -9,4 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 116,90 | 120,70 | -3,3 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 116,90 | 119,00 | -1,8 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Es ist von einer Klassenfrequenz von **20 Schülern** auszugehen, wie von den Schulen in den sozialen Brennpunkten gefordert.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Hauptschulen | 2004 | 2004/2005 | 19,20 | | 100,0 % | 2.552.269,00 | 1.489.674,00 | | |
| | 2005 | 2005/2006 | 19,20 | | 100,0 % | 2.587.143,00 | 1.550.707,00 | | |
| | 2006 | 2006/2007 | 19,20 | | 100,0 % | 2.707.589,00 | 1.535.527,00 | | |
| | 2007 | 2007/2008 | 19,20 | | 100,0 % | 3.015.135,00 | 1.873.838,00 | | |
| | 2008 | 2008/2009 | 19,20 | | 100,0 % | 3.442.851,00 | 2.240.488,00 | | |
| | | | | | Σ | 14.304.987 | 8.690.234 | - | - |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 2.860.997 | 1.738.047 | - | - |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 188.347.893 | 108.627.278 | - | 16.599.073 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 37.669.579 | 21.725.456 | - | 3.319.815 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Hauptschulen | 2009 | 2009/2010 | 19,20 | | 100,0 % |
| | 2010 | 2010/2011 | | | #DIV/0! |
| | 2011 | 2011/2012 | | | #DIV/0! |
| | 2012 | 2012/2013 | | | #DIV/0! |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Realschulen | 2004 | 2004/2005 | 16,90 | | 100,0 % | 2.375.183,00 | 1.403.189,00 | | |
| | 2005 | 2005/2006 | 16,90 | | 100,0 % | 2.829.290,00 | 1.701.523,00 | | |
| | 2006 | 2006/2007 | 16,90 | | 100,0 % | 2.355.313,00 | 1.351.747,00 | | |
| | 2007 | 2007/2008 | 16,90 | | 100,0 % | 2.367.030,00 | 1.437.595,00 | | |
| | 2008 | 2008/2009 | 16,90 | | 100,0 % | 2.702.308,00 | 1.729.144,00 | | |
| | | | | | Σ | 12.629.124 | 7.623.198 | - | - |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 2.525.825 | 1.524.640 | - | - |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 188.347.893 | 108.627.278 | - | 16.599.073 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 37.669.579 | 21.725.456 | - | 3.319.815 |
| | | | | | | | | - | 9.514.483 |
| | | | | | | | | - | 1.902.897 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Realschulen | 2009 | 2009/2010 | 16,90 | | 100,0 % |
| | 2010 | 2010/2011 | | | #DIV/0! |
| | 2011 | 2011/2012 | | | #DIV/0! |
| | 2012 | 2012/2013 | | | #DIV/0! |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gymnasien | 2004 | 2004/2005 | 23,80 | | 100,0 % | 4.427.916,00 | 2.643.719,00 | | |
| | 2005 | 2005/2006 | 23,80 | | 100,0 % | 4.237.314,00 | 2.513.321,00 | | |
| | 2006 | 2006/2007 | 23,80 | | 100,0 % | 4.753.760,00 | 2.661.222,00 | | |
| | 2007 | 2007/2008 | 23,80 | | 100,0 % | 5.304.021,00 | 3.029.504,00 | | |
| | 2008 | 2008/2009 | 23,80 | | 100,0 % | 5.802.088,00 | 3.665.953,00 | | |
| | | | | | Σ | 24.525.099 | 14.513.719 | - | - |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 4.905.020 | 2.902.744 | - | - |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 188.347.893 | 108.627.278 | - | 16.599.073 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 37.669.579 | 21.725.456 | - | 3.319.815 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gymnasien | 2009 | 2009/2010 | 23,80 | | 100,0 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 23,80 | | 100,0 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 23,80 | | 100,0 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 23,80 | | 100,0 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gesamtschulen | 2004 | 2004/2005 | 34,60 | | 100,0 % | 5.197.606,00 | 2.886.848,00 | | |
| | 2005 | 2005/2006 | 34,60 | | 100,0 % | 6.195.226,00 | 3.498.706,00 | | |
| | 2006 | 2006/2007 | 34,60 | | 100,0 % | 6.011.861,00 | 3.220.230,00 | | |
| | 2007 | 2007/2008 | 34,60 | | 100,0 % | 5.736.813,00 | 3.024.129,00 | | |
| | 2008 | 2008/2009 | 34,60 | | 100,0 % | 6.482.188,00 | 3.500.608,00 | | |
| | | | | | Σ | 29.623.694 | 16.130.521 | - | - |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 5.924.739 | 3.226.104 | - | - |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 188.347.893 | 108.627.278 | - | 16.599.073 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 37.669.579 | 21.725.456 | - | 3.319.815 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gesamtschulen | 2009 | 2009/2010 | 34,60 | | 100,0 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 34,60 | | 100,0 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 34,60 | | 100,0 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 34,60 | | 100,0 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|---------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Grundschulen | 2002 | | | |
| | 2003 | | 9.912.815 | 10.966.183 |
| | 2004 | | 10.979.200 | 12.081.830 |
| | 2005 | 12.387.535 | 12.295.541 | 13.955.139 |
| | 2006 | 12.179.897 | 12.439.075 | 13.956.394 |
| | 2007 | 13.944.208 | 12.349.132 | 13.821.195 |
| | | Σ: | 38.511.640,00 | 57.975.763,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 12.837.213,33 | 11.595.152,60 | 12.956.148,20 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 67.960.392,00 | 102.182.993,00 | 114.357.175,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 13.592.078,40 | 20.436.598,60 | 22.871.435,00 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Grundschulen | 2008 | 12.688.120 | 12.427.741 | 14.353.943 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Tatsächliche kamerales Ausgaben: entnommen aus dem Produktbudget-Vergleichsbericht (Jahr der Datengrundlage):

direkte Personalkosten, direkte Sachkosten, Umlage Infrastrukturkostenträger bw, Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten (ab 2005).

Nicht enthalten sind die auf Gemeinkostenträger gebuchten Personal- und Sachkosten, hingegen jedoch bw-Verrechnungen auf die IKT.

Eine Auswertung aus der Kameralistik nach Schulzweigen ist nicht ohne sehr großen Aufwand möglich, da z.B. Personalkosten im Kopfkapitel abgebildet werden, bw-Transferkosten und die bauliche Unterhaltung werden ebenfalls nicht über die Schul-Kapitel verausgabt.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Hauptschulen | 2002 | | | |
| | 2003 | | 1.403.376 | 1.557.733 |
| | 2004 | | 1.312.556 | 1.465.482 |
| | 2005 | 2.082.746 | 1.375.350 | 1.567.434 |
| | 2006 | 1.725.341 | 1.546.622 | 1.742.845 |
| | 2007 | 1.979.577 | 1.466.884 | 1.671.918 |
| | Σ: | 5.787.664,00 | 7.104.788,00 | 8.005.412,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.929.221,33 | 1.420.957,60 | 1.601.082,40 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 67.960.392,00 | 102.182.993,00 | 114.357.175,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 22.653.464,00 | 20.436.598,60 | 22.871.435,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Hauptschulen | 2008 | 2.017.790 | 14.555.009 | 1.815.653 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Tatsächliche kameralen Ausgaben: entnommen aus dem Produktbudget-Vergleichsbericht (Jahr der Datengrundlage): direkte Personalkosten, direkte Sachkosten, Umlage Infrastrukturkostenträger bw, Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten (ab 2005). Nicht enthalten sind die auf Gemeinkostenträger gebuchten Personal- und Sachkosten, hingegen jedoch bw-Verrechnungen auf die IKT. Eine Auswertung aus der Kameralistik nach Schulzweigen ist nicht ohne sehr großen Aufwand möglich, da z.B. Personalkosten im Kopfkapitel abgebildet werden, bw-Transferkosten und die bauliche Unterhaltung werden ebenfalls nicht über die Schul-Kapitel verausgabt.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameraale Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Realschulen | 2002 | | | |
| | 2003 | | 1.132.251 | 1.280.923 |
| | 2004 | | 1.252.231 | 1.385.440 |
| | 2005 | 1.025.253 | 1.505.037 | 1.648.688 |
| | 2006 | 1.105.156 | 1.353.731 | 1.519.896 |
| | 2007 | 1.048.557 | 1.271.667 | 1.430.282 |
| | Σ: | 3.178.966,00 | 6.514.917,00 | 7.265.229,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.059.655,33 | 1.302.983,40 | 1.453.045,80 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 67.960.392,00 | 102.182.993,00 | 114.357.175,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 22.653.464,00 | 20.436.598,60 | 22.871.435,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameraale Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Realschulen | 2008 | 1.427.341 | 1.327.889 | 1.619.777 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Tatsächliche kameraale Ausgaben: entnommen aus dem Produktbudget-Vergleichsbericht (Jahr der Datengrundlage): direkte Personalkosten, direkte Sachkosten, Umlage Infrastrukturkostenträger bw, Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten (ab 2005). Nicht enthalten sind die auf Gemeinkostenträger gebuchten Personal- und Sachkosten, hingegen jedoch bw-Verrechnungen auf die IKT. Eine Auswertung aus der Kameralistik nach Schulzweigen ist nicht ohne sehr großen Aufwand möglich, da z.B. Personalkosten im Kopfkapitel abgebildet werden, bw-Transferkosten und die bauliche Unterhaltung werden ebenfalls nicht über die Schul-Kapitel verausgabt.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Gymnasien | 2002 | | | |
| | 2003 | | 2.138.695 | 2.452.533 |
| | 2004 | | 2.349.808 | 2.626.946 |
| | 2005 | 2.310.912 | 2.506.642 | 2.821.359 |
| | 2006 | 2.268.692 | 2.876.288 | 3.247.830 |
| | 2007 | 3.151.254 | 3.085.794 | 3.449.453 |
| | Σ: | 7.730.858,00 | 12.957.227,00 | 14.598.121,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 2.576.952,67 | 2.591.445,40 | 2.919.624,20 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 67.960.392,00 | 102.182.993,00 | 114.357.175,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 22.653.464,00 | 20.436.598,60 | 22.871.435,00 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gymnasien | 2008 | 3.262.755 | 2.982.293 | 3.431.575 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Tatsächliche kameralen Ausgaben: entnommen aus dem Produktbudget-Vergleichsbericht (Jahr der Datengrundlage): direkte Personalkosten, direkte Sachkosten, Umlage Infrastrukturkostenträger bw, Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten (ab 2005). Nicht enthalten sind die auf Gemeinkostenträger gebuchten Personal- und Sachkosten, hingegen jedoch bw-Verrechnungen auf die IKT. Eine Auswertung aus der Kameralistik nach Schulzweigen ist nicht ohne sehr großen Aufwand möglich, da z.B. Personalkosten im Kopfkapitel abgebildet werden, bw-Transferkosten und die bauliche Unterhaltung werden ebenfalls nicht über die Schul-Kapitel verausgabt.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerale Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|--|----------------------------|--------------------------------|---|
| Gesamtschulen | 2002 | | | |
| | 2003 | | 3.691.950 | 4.272.371 |
| | 2004 | | 2.949.436 | 3.247.248 |
| | 2005 | 4.408.950 | 3.596.965 | 3.982.660 |
| | 2006 | 4.347.020 | 3.795.998 | 4.187.265 |
| | 2007 | 3.995.294 | 3.595.949 | 4.018.128 |
| | Σ: | 12.751.264,00 | 17.630.298,00 | 19.707.672,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 4.250.421,33 | 3.526.059,60 | 3.941.534,40 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 67.960.392,00 | 102.182.993,00 | 114.357.175,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 22.653.464,00 | 20.436.598,60 | 22.871.435,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|----------------------|---------------|----------------------------|---|---|
| Gesamtschulen | 2008 | 3.888.837 | 4.033.500 | 4.524.671 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Tatsächliche kamerale Ausgaben: entnommen aus dem Produktbudget-Vergleichsbericht (Jahr der Datengrundlage): direkte Personalkosten, direkte Sachkosten, Umlage Infrastrukturkostenträger bw, Transferkosten innerhalb erw. Teilkosten (ab 2005). Nicht enthalten sind die auf Gemeinkostenträger gebuchten Personal- und Sachkosten, hingegen jedoch bw-Verrechnungen auf die IKT. Eine Auswertung aus der Kameralistik nach Schulzweigen ist nicht ohne sehr großen Aufwand möglich, da z.B. Personalkosten im Kopfkapitel abgebildet werden, bw-Transferkosten und die bauliche Unterhaltung werden ebenfalls nicht über die Schul-Kapitel verausgabt.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 197.522 | | 119,12 | 41,10 | 63,12 |
| | 2004 | | 193.459 | | 119,55 | 46,74 | 56,55 |
| | 2005 | 196.658 | 199.932 | 62,99 | 130,52 | 46,94 | 59,65 |
| | 2006 | 206.275 | 196.624 | 59,05 | 130,74 | 46,96 | 58,67 |
| | 2007 | 202.288 | 194.327 | 68,93 | 135,87 | 47,85 | 63,57 |
| | Σ: | 605.221 | 981.864 | 190,97 | 635,80 | 229,59 | 301,56 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 201.740 | 196.373 | 63,66 | 127,16 | 45,92 | 60,31 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.045.041 | 1.749.825 | 1.029,21 | 3.325,47 | 1.159,31 | 1.611,52 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 348.347 | 349.965 | 343,07 | 665,09 | 231,86 | 322,30 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2008 | 196.546 | 188.701 | 64,56 | 153,49 | 43,49 | 76,15 |

tatsächliche Ist-Menge

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 21.810 | | 151,58 | 54,14 | 79,57 |
| | 2004 | | 20.781 | | 142,83 | 51,14 | 71,69 |
| | 2005 | 20.423 | 19.855 | 101,98 | 158,31 | 52,13 | 77,99 |
| | 2006 | 18.983 | 18.891 | 90,89 | 175,21 | 58,93 | 81,29 |
| | 2007 | 17.399 | 18.207 | 113,78 | 196,60 | 62,69 | 102,92 |
| | Σ: | 56.805 | 99.544 | 306,65 | 824,53 | 279,03 | 413,46 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 18.935 | 19.909 | 102,22 | 164,91 | 55,81 | 82,69 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.045.041 | 1.749.825 | 1.029,21 | 3.325,47 | 1.159,31 | 1.611,52 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 348.347 | 349.965 | 343,07 | 665,09 | 231,86 | 322,30 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2008 | 16.952 | 17.524 | 119,03 | 233,46 | 68,62 | 127,86 |

tatsächliche Ist-Menge

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 22.114 | | 131,98 | 40,38 | 73,59 |
| | 2004 | | 22.774 | | 123,00 | 42,68 | 61,62 |
| | 2005 | 22.000 | 21.708 | 46,60 | 155,09 | 51,96 | 78,39 |
| | 2006 | 21.594 | 19.955 | 51,18 | 145,16 | 50,30 | 67,74 |
| | 2007 | 20.022 | 19.083 | 52,37 | 151,62 | 48,71 | 75,34 |
| | Σ: | 63.616 | 105.634 | 150,15 | 706,85 | 234,03 | 356,68 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 21.205 | 21.127 | 50,05 | 141,37 | 46,81 | 71,34 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.045.041 | 1.749.825 | 1.029,21 | 3.325,47 | 1.159,31 | 1.611,52 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 348.347 | 349.965 | 343,07 | 665,09 | 231,86 | 322,30 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2008 | 19.760 | 17.804 | 72,23 | 189,91 | 68,91 | 125,01 |

tatsächliche Ist-Menge

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 49.850 | | 110,56 | 35,03 | 60,98 |
| | 2004 | | 51.650 | | 102,51 | 35,77 | 51,19 |
| | 2005 | 50.769 | 53.101 | 45,52 | 101,16 | 32,47 | 47,33 |
| | 2006 | 49.371 | 55.109 | 45,95 | 108,12 | 37,97 | 48,29 |
| | 2007 | 54.604 | 56.287 | 57,71 | 115,99 | 40,44 | 53,83 |
| | Σ: | 154.744 | 265.997 | 149,18 | 538,34 | 181,68 | 261,62 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 51.581 | 53.199 | 49,73 | 107,67 | 36,34 | 52,32 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.045.041 | 1.749.825 | 1.029,21 | 3.325,47 | 1.159,31 | 1.611,52 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 348.347 | 349.965 | 343,07 | 665,09 | 231,86 | 322,30 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Stückkosten | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Gymnasien | 2008 | 54.182 | 57.118 | 60,22 | 125,13 | 37,40 | 64,19 |

tatsächliche Ist-Menge

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.
² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.
³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.
⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
 auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
 sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Neukölln

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 67.704 | | 118,41 | 48,50 | 54,77 |
| | 2004 | | 67.271 | | 91,63 | 34,35 | 42,92 |
| | 2005 | 56.834 | 55.314 | 77,58 | 136,03 | 48,75 | 63,26 |
| | 2006 | 54.652 | 53.869 | 79,54 | 138,79 | 51,83 | 59,78 |
| | 2007 | 53.169 | 52.628 | 75,14 | 135,09 | 51,55 | 57,47 |
| | Σ: | 164.655 | 296.786 | 232,26 | 619,95 | 234,98 | 278,20 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 54.885 | 59.357 | 77,42 | 123,99 | 47,00 | 55,64 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 1.045.041 | 1.749.825 | 1.029,21 | 3.325,47 | 1.159,31 | 1.611,52 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 348.347 | 349.965 | 343,07 | 665,09 | 231,86 | 322,30 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|----------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2008 | 49.205 | 50.990 | 79,03 | 158,53 | 58,48 | 68,66 |

tatsächliche Ist-Menge

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.
² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.
³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.
⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Treptow-Köpenick

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Grundschulen | 2004 | 2004/2005 | 80,30 | 54,40 | 32,3 % | 8.517.789 | 4.798.643 | 2.747.332 | 1.547.757 |
| | 2005 | 2005/2006 | 80,30 | 58,40 | 27,3 % | 10.601.830 | 5.652.175 | 2.891.408 | 1.541.502 |
| | 2006 | 2006/2007 | 73,80 | 59,80 | 19,0 % | 10.303.566 | 5.372.892 | 1.954.606 | 1.019.248 |
| | 2007 | 2007/2008 | 73,40 | 61,70 | 15,9 % | 10.570.144 | 5.719.090 | 1.684.887 | 911.626 |
| | 2008 | 2008/2009 | 73,40 | 61,50 | 16,2 % | 11.413.311 | 6.315.378 | 1.850.387 | 1.023.883 |
| | | | | | Σ | 51.406.640 | 27.858.178 | 11.128.620 | 6.044.016 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 10.281.328 | 5.571.636 | 2.225.724 | 1.208.803 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 110.800.129 | 63.356.476 | 20.373.833 | 11.775.700 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 22.160.026 | 12.671.295 | 4.074.767 | 2.355.140 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Grundschulen | 2009 | 2009/2010 | 72,50 | 63,50 | 12,4 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 73,40 | 65,40 | 10,9 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 71,60 | 64,40 | 10,1 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 69,80 | 65,60 | 6,0 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Es ist von einer Klassenfrequenz von 26 Schülern auszugehen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Treptow-Köpenick

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Hauptschulen | 2004 | 2004/2005 | 7,10 | 6,80 | 4,2 % | 911.196 | 447.882 | 38.501 | 18.925 |
| | 2005 | 2005/2006 | 7,10 | 6,60 | 7,0 % | 1.052.834 | 539.741 | 74.143 | 38.010 |
| | 2006 | 2006/2007 | 7,10 | 6,20 | 12,7 % | 827.298 | 470.234 | 104.869 | 59.607 |
| | 2007 | 2007/2008 | 7,10 | 6,40 | 9,9 % | 1.074.656 | 612.429 | 105.952 | 60.380 |
| | 2008 | 2008/2009 | 7,10 | 6,50 | 8,5 % | 1.657.193 | 977.931 | 140.044 | 82.642 |
| | | | | | Σ | 5.523.177 | 3.048.217 | 463.510 | 259.564 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 1.104.635 | 609.643 | 92.702 | 51.913 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 110.800.129 | 63.356.476 | 20.373.833 | 11.775.700 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 22.160.026 | 12.671.295 | 4.074.767 | 2.355.140 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Hauptschulen | 2009 | 2009/2010 | 7,10 | 6,60 | 7,0 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 7,10 | 7,00 | 1,4 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 7,10 | 7,70 | -8,5 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 7,10 | 8,10 | -14,1 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Treptow-Köpenick

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten | |
| Realschulen | 2004 | 2004/2005 | 25,10 | 23,30 | 7,2 % | 2.694.752 | 1.606.800 | 193.249,15 | 115.228,69 | |
| | 2005 | 2005/2006 | 21,60 | 20,30 | 6,0 % | 3.180.080 | 1.818.621 | 191.393,70 | 109.454,04 | |
| | 2006 | 2006/2007 | 21,60 | 17,40 | 19,4 % | 3.012.425 | 1.762.263 | 585.749,31 | 342.662,25 | |
| | 2007 | 2007/2008 | 21,60 | 14,30 | 33,8 % | 3.085.817 | 1.904.804 | 1.042.891,86 | 643.753,20 | |
| | 2008 | 2008/2009 | 21,60 | 13,60 | 37,0 % | 3.452.417 | 2.225.567 | 1.278.672,96 | 824.284,07 | |
| | | | | | Σ | 15.425.491 | 9.318.055 | 3.291.957 | 2.035.382 | |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 3.085.098 | 1.863.611 | 658.391 | 407.076 | |
| Schulbereich gesamt | | | | | | Σ | 110.800.129 | 63.356.476 | 20.373.833 | 11.775.700 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 22.160.026 | 12.671.295 | 4.074.767 | 2.355.140 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Realschulen | 2009 | 2009/2010 | 18,40 | 13,30 | 27,7 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 18,40 | 13,10 | 28,8 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 18,40 | 14,70 | 20,1 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 18,40 | 15,10 | 17,9 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Treptow-Köpenick

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gymnasien | 2004 | 2004/2005 | 29,70 | 29,10 | 2,0 % | 4.605.477 | 2.790.740 | 93.040 | 56.379 |
| | 2005 | 2005/2006 | 27,40 | 25,40 | 7,3 % | 5.243.006 | 3.279.168 | 382.701 | 239.355 |
| | 2006 | 2006/2007 | 26,00 | 21,40 | 17,7 % | 5.220.129 | 3.161.823 | 923.561 | 559.399 |
| | 2007 | 2007/2008 | 26,40 | 19,30 | 26,9 % | 5.432.192 | 3.461.056 | 1.460.930 | 930.814 |
| | 2008 | 2008/2009 | 26,40 | 19,20 | 27,3 % | 5.984.129 | 3.936.460 | 1.632.035 | 1.073.580 |
| | | | | | Σ | 26.484.933 | 16.629.247 | 4.492.268 | 2.859.528 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | Σ | 5.296.987 | 3.325.849 | 898.454 | 571.906 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 110.800.129 | 63.356.476 | 20.373.833 | 11.775.700 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | Σ | 22.160.026 | 12.671.295 | 4.074.767 | 2.355.140 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gymnasien | 2009 | 2009/2010 | 26,40 | 21,40 | 18,9 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 26,40 | 22,00 | 16,7 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 26,40 | 24,40 | 7,6 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 26,40 | 24,70 | 6,4 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt:Treptow-Köpenick

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gesamtschulen | 2004 | 2004/2005 | 17,70 | 17,30 | 2,3 % | 2.424.474 | 1.316.026 | 54.790 | 29.741 |
| | 2005 | 2005/2006 | 17,70 | 14,10 | 20,3 % | 2.540.584 | 1.447.074 | 516.729 | 294.320 |
| | 2006 | 2006/2007 | 10,60 | 11,70 | -10,4 % | 2.421.531 | 1.232.140 | -251.291 | -127.864 |
| | 2007 | 2007/2008 | 10,60 | 9,80 | 7,5 % | 2.226.486 | 1.152.402 | 168.037 | 86.974 |
| | 2008 | 2008/2009 | 10,60 | 8,30 | 21,7 % | 2.346.813 | 1.355.137 | 509.214 | 294.039 |
| | | | | | Σ | 11.959.888 | 6.502.779 | 997.479 | 577.210 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 2.391.978 | 1.300.556 | 199.496 | 115.442 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 110.800.129 | 63.356.476 | 20.373.833 | 11.775.700 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 22.160.026 | 12.671.295 | 4.074.767 | 2.355.140 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gesamtschulen | 2009 | 2009/2010 | 10,60 | 9,50 | 10,4 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 10,60 | 10,10 | 4,7 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 10,60 | 11,30 | -6,6 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 10,60 | 11,70 | -10,4 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kamerale Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Treptow-Köpenick

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerale Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|---|
| Grundschulen | 2002 | "-" | 9.187.887 | "-" |
| | 2003 | "-" | 7.994.376 | 6.822.082 |
| | 2004 | "-" | 7.880.634 | 6.501.103 |
| | 2005 | 7.940.999 | 9.214.674 | 7.630.956 |
| | 2006 | 7.595.940 | 8.996.330 | 7.735.325 |
| | 2007 | 8.365.093 | 8.958.836 | 7.695.718 |
| | | Σ: | 23.902.032,00 | 52.232.737,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 7.967.344,00 | 8.705.456,17 | 7.277.036,80 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 49.964.657,00 | 90.252.251,00 | 74.932.640,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 16.654.885,67 | 15.042.041,83 | 14.986.528,00 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|---------------------|---------------|----------------------------|--|--|
| Grundschulen | 2008 | 8.675.201 | 10.004.257 | 8.211.061 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt:Treptow-Köpenick

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Hauptschulen | 2002 | "_" | 371.873 | "_" |
| | 2003 | "_" | 392.351 | 432.277 |
| | 2004 | "_" | 416.370 | 708.826 |
| | 2005 | 714.777 | 571.324 | 814.703 |
| | 2006 | 602.344 | 405.226 | 644.745 |
| | 2007 | 726.281 | 352.647 | 725.270 |
| | | Σ: | 2.043.402,00 | 2.509.791,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 681.134,00 | 418.298,50 | 665.164,20 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 49.964.657,00 | 90.252.251,00 | 74.932.640,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 16.654.885,67 | 15.042.041,83 | 14.986.528,00 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Hauptschulen | 2008 | 742.385 | 344.842 | 1.056.676 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt:Treptow-Köpenick

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Realschulen | 2002 | "-" | 1.613.434 | "-" |
| | 2003 | "-" | 1.947.974 | 2.254.774 |
| | 2004 | "-" | 1.478.351 | 1.778.621 |
| | 2005 | 2.121.519 | 1.642.441 | 2.170.905 |
| | 2006 | 1.505.712 | 1.401.376 | 1.992.442 |
| | 2007 | 1.426.863 | 1.304.028 | 1.920.800 |
| | Σ: | 5.054.094,00 | 9.387.604,00 | 10.117.542,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.684.698,00 | 1.564.600,67 | 2.023.508,40 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 49.964.657,00 | 90.252.251,00 | 74.932.640,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 16.654.885,67 | 15.042.041,83 | 14.986.528,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Realschulen | 2008 | 1.432.945 | 1.343.381 | 1.984.271 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Treptow-Köpenick

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Gymnasien | 2002 | "-" | 3.062.607 | "-" |
| | 2003 | "-" | 2.599.665 | 3.001.546 |
| | 2004 | "-" | 2.669.378 | 3.003.353 |
| | 2005 | 4.470.601 | 2.793.851 | 3.443.339 |
| | 2006 | 3.656.433 | 2.848.424 | 3.507.426 |
| | 2007 | 3.592.089 | 2.471.812 | 3.409.613 |
| | Σ: | 11.719.123,00 | 16.445.737,00 | 16.365.277,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 3.906.374,33 | 2.740.956,17 | 3.273.055,40 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 49.964.657,00 | 90.252.251,00 | 74.932.640,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 16.654.885,67 | 15.042.041,83 | 14.986.528,00 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gymnasien | 2008 | 3.565.209 | 2.982.930 | 3.589.176 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Treptow-Köpenick

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Gesamtschulen | 2002 | "-" | 1.668.627 | "-" |
| | 2003 | "-" | 1.379.675 | 1.692.205 |
| | 2004 | "-" | 1.622.500 | 1.716.873 |
| | 2005 | 2.825.092 | 1.645.847 | 1.837.710 |
| | 2006 | 2.297.897 | 1.708.581 | 1.840.644 |
| | 2007 | 2.123.017 | 1.651.152 | 1.651.384 |
| | | Σ: | 7.246.006,00 | 9.676.382,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 2.415.335,33 | 1.612.730,33 | 1.747.763,20 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 49.964.657,00 | 90.252.251,00 | 74.932.640,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 16.654.885,67 | 15.042.041,83 | 14.986.528,00 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|---------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gesamtschulen | 2008 | 1.853.549 | 1.490.223 | 1.606.357 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Treptow-Köpenick

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2002 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
| | 2003 | "-" | 104.622 | "-" | 122,36 | 41,24 | 56,83 |
| | 2004 | "-" | 100.877 | "-" | 112,74 | 36,87 | 47,57 |
| | 2005 | 114.356 | 105.528 | 126,60 | 126,92 | 46,90 | 53,56 |
| | 2006 | 111.951 | 110.568 | 116,14 | 119,72 | 44,59 | 48,59 |
| | 2007 | 111.454 | 113.279 | 129,66 | 119,60 | 42,82 | 50,49 |
| | Σ: | 337.761 | 534.874 | 372 | 601 | 212 | 257 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 112.587 | 106.975 | 124 | 120 | 42 | 51 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 706.809 | 1.200.173 | 1.982 | 3.141 | 1.059 | 1.393 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 235.603 | 240.035 | 661 | 628 | 212 | 279 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Stückkosten | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Grundschulen | 2008 | 116.355 | 110.792 | 124,32 | 132,85 | 46,24 | 57,35 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Treptow-Köpenick

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2002 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
| | 2003 | "-" | 7.004 | "-" | 118,40 | 29,65 | 56,09 |
| | 2004 | "-" | 7.160 | "-" | 163,29 | 64,71 | 62,55 |
| | 2005 | 5.697 | 7.268 | 182,14 | 188,75 | 70,59 | 74,26 |
| | 2006 | 6.090 | 6.958 | 163,20 | 162,78 | 51,32 | 67,58 |
| | 2007 | 6.235 | 6.755 | 193,14 | 200,38 | 68,43 | 90,66 |
| | Σ: | 18.022 | 35.145 | 538 | 834 | 285 | 351 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 6.007 | 7.029 | 179 | 167 | 57 | 70 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 706.809 | 1.200.173 | 1.982 | 3.141 | 1.059 | 1.393 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 235.603 | 240.035 | 661 | 628 | 212 | 279 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2008 | 5.630 | 6.784 | 201,98 | 302,76 | 116,72 | 144,14 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Treptow-Köpenick

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2002 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
| | 2003 | "-" | 35.760 | "-" | 111,21 | 41,89 | 48,03 |
| | 2004 | "-" | 32.991 | "-" | 103,29 | 32,97 | 48,70 |
| | 2005 | 29.263 | 28.781 | 120,66 | 139,82 | 47,30 | 63,19 |
| | 2006 | 23.539 | 25.020 | 113,35 | 151,70 | 49,96 | 70,43 |
| | 2007 | 21.259 | 21.295 | 131,51 | 181,91 | 55,46 | 89,45 |
| | Σ: | 74.061 | 143.847 | 366 | 688 | 228 | 320 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 24.687 | 28.769 | 122 | 138 | 46 | 64 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 706.809 | 1.200.173 | 1.982 | 3.141 | 1.059 | 1.393 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 235.603 | 240.035 | 661 | 628 | 212 | 279 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Stückkosten | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Realschulen | 2008 | 20.718 | 18.960 | 141,23 | 224,52 | 65,41 | 117,46 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt:Treptow-Köpenick

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2002 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
| | 2003 | "-" | 74.589 | "-" | 81,94 | 24,82 | 41,62 |
| | 2004 | "-" | 72.146 | "-" | 80,74 | 25,15 | 38,68 |
| | 2005 | 68.585 | 67.599 | 106,88 | 100,19 | 29,05 | 48,51 |
| | 2006 | 62.518 | 64.411 | 97,60 | 104,38 | 31,95 | 49,09 |
| | 2007 | 63.592 | 55.202 | 105,74 | 125,51 | 35,71 | 62,69 |
| | Σ: | 194.695 | 333.947 | 310 | 493 | 147 | 241 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 64.898 | 66.789 | 103 | 99 | 29 | 48 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 706.809 | 1.200.173 | 1.982 | 3.141 | 1.059 | 1.393 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 235.603 | 240.035 | 661 | 628 | 212 | 279 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Stückkosten | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Gymnasien | 2008 | 59.944 | 52.094 | 109,40 | 145,66 | 39,86 | 75,52 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt:Treptow-Köpenick

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2002 | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" | "-" |
| | 2003 | "-" | 37.339 | "-" | 88,50 | 29,08 | 42,64 |
| | 2004 | "-" | 34.920 | "-" | 87,85 | 31,74 | 37,68 |
| | 2005 | 31.496 | 30.515 | 132,88 | 109,00 | 35,83 | 47,42 |
| | 2006 | 27.287 | 26.514 | 122,90 | 117,26 | 44,86 | 46,47 |
| | 2007 | 23.487 | 23.072 | 139,17 | 122,56 | 46,55 | 49,95 |
| | Σ: | 82.270 | 152.360 | 395 | 525 | 188 | 224 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 27.423 | 30.472 | 132 | 105 | 38 | 45 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 706.809 | 1.200.173 | 1.982 | 3.141 | 1.059 | 1.393 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 235.603 | 240.035 | 661 | 628 | 212 | 279 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|----------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2008 | 20.090 | 19.912 | 140,10 | 150,51 | 49,18 | 56,98 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

Bemerkungen zu den Daten und Berechnungen der Tabellen 1 bis 3

Tabelle 1 bis 3

Grundlage der Berechnungen der voraussichtlichen Kosten bzw. Stückkosten für 2008 waren die bereits vorliegende Produktvergleichsberichte 11/08.

Tabelle 1

Die Infrastrukturkosten basieren auf den Produktbudgetvergleichsberichten des jeweiligen Schulproduktes.

Tabelle 2

Probleme bereitete die zahlenmäßige Aufbereitung der kameraleen Ausgaben, da ein wesentlicher Anteil der Ausgaben, wie z.B. Personalausgaben und die große bauliche Unterhaltung, zentral im Kapitel 3730 veranschlagt und verausgabt wird. Die Möglichkeiten aus ProFiskal und dem Berichtswesen wurden genutzt, um eine möglichst verursachungsgemäße Zuordnung dieser Ausgaben zu den Schulbereichen vornehmen zu können.

Darüber hinaus wird angemerkt, dass ein Vergleich der kameraleen Ausgaben mit den Kosten der Schulprodukte nicht unmittelbar möglich ist. In den kameraleen Ausgaben sind Ausgaben enthalten, die sich nicht nur in den Kosten des Produkts des jeweiligen Schulbereichs widerspiegeln. Andererseits enthalten die Kosten der Schulträgerprodukte Positionen, die sich nicht kamerateal niederschlagen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt ³ | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|---|--|------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Grundschulen | 2004 | 2004/2005 | 87,3 | 61,6 | 29,4 % | 11.918.394 | 6.764.686 | 3.508.622 | 1.991.437 |
| | 2005 | 2005/2006 | 79,6 | 62,2 | 21,9 % | 11.147.804 | 6.041.753 | 2.436.832 | 1.320.685 |
| | 2006 | 2006/2007 | 74,5 | 64,9 | 12,9 % | 11.299.224 | 6.227.243 | 1.456.007 | 802.437 |
| | 2007 | 2007/2008 | 73,2 | 65,7 | 10,2 % | 12.597.110 | 7.126.507 | 1.290.688 | 730.175 |
| | 2008 | 2008/2009 | 72,5 | 67,5 | 6,9 % | 12.667.367 | 7.688.930 | 873.612 | 530.271 |
| | | | | | Σ | 59.629.899 | 33.849.119 | 9.565.760 | 5.375.004 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 11.925.980 | 6.769.824 | 1.913.152 | 1.075.001 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 152.445.904 | 89.277.126 | 25.168.885 | 14.751.777 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 30.489.181 | 17.855.425 | 5.033.777 | 2.950.355 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt ³ (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|---|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Grundschulen | 2009 | 2009/2010 | 72,5 | 69 | 4,8 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 72,5 | 70,6 | 2,6 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 72,5 | 70,5 | 2,8 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 72,5 | 71 | 2,1 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen

² Die vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten bitten wir aus den jährlichen Aktualisierungen der Raumbestände an Schulen (Quelle: SenBildWiss, Referat II B, Raumbestände an Schulen) zu entnehmen

³ Es ist von einer Klassenfrequenz von 26 Schülern auszugehen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Hauptschulen | 2004 | 2004/2005 | 19,3 | 16,5 | 14,5 % | 2.856.096 | 1.740.490 | 414.356 | 252.506 |
| | 2005 | 2005/2006 | 18,4 | 14,6 | 20,7 % | 2.858.876 | 1.677.252 | 590.420 | 346.389 |
| | 2006 | 2006/2007 | 15,6 | 12,6 | 19,2 % | 2.206.312 | 1.232.817 | 424.291 | 237.080 |
| | 2007 | 2007/2008 | 13,6 | 11 | 19,1 % | 2.190.549 | 1.254.825 | 418.781 | 239.893 |
| | 2008 | 2008/2009 | 12,5 | 9,9 | 20,8 % | 2.291.580 | 1.361.760 | 476.649 | 283.246 |
| | | | | | Σ | 12.403.413 | 7.267.144 | 2.324.497 | 1.359.115 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 2.480.683 | 1.453.429 | 464.899 | 271.823 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 152.445.904 | 89.277.126 | 25.168.885 | 14.751.777 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 30.489.181 | 17.855.425 | 5.033.777 | 2.950.355 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Hauptschulen | 2009 | 2009/2010 | 12,5 | 8,6 | 31,2 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 12,5 | 8,5 | 32,0 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 12,5 | 9,2 | 26,4 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 12,5 | 9,9 | 20,8 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Die vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten bitten wir aus den jährlichen Aktualisierungen der Raumbestände an Schulen (Quelle: SenBildWiss, Referat II B, Raumbestände an Schulen) zu entnehmen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Realschulen | 2004 | 2004/2005 | 40,4 | 31,7 | 21,5 % | 4.222.328 | 2.620.537 | 909.264 | 564.324 |
| | 2005 | 2005/2006 | 35,9 | 25,3 | 29,5 % | 3.936.602 | 2.466.702 | 1.162.339 | 728.330 |
| | 2006 | 2006/2007 | 24,8 | 19,6 | 21,0 % | 2.716.736 | 1.709.828 | 569.638 | 358.512 |
| | 2007 | 2007/2008 | 17,5 | 14,5 | 17,1 % | 2.850.992 | 1.545.559 | 488.741 | 264.953 |
| | 2008 | 2008/2009 | 16,7 | 12,3 | 26,3 % | 2.666.613 | 1.549.469 | 702.581 | 408.243 |
| | | | | | Σ | 16.393.271 | 9.892.095 | 3.832.563 | 2.324.362 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 3.278.654 | 1.978.419 | 766.513 | 464.872 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 152.445.904 | 89.277.126 | 25.168.885 | 14.751.777 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 30.489.181 | 17.855.425 | 5.033.777 | 2.950.355 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Realschulen | 2009 | 2009/2010 | 16,7 | 10,7 | 35,9 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 16,7 | 10,5 | 37,1 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 16,7 | 11,2 | 32,9 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 16,7 | 12,1 | 27,5 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Die vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten bitten wir aus den jährlichen Aktualisierungen der Raumbestände an Schulen (Quelle: SenBildWiss, Referat II B, Raumbestände an Schulen) zu entnehmen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gymnasien | 2004 | 2004/2005 | 52,3 | 48,1 | 8,0 % | 8.698.153 | 4.900.805 | 698.513 | 393.564 |
| | 2005 | 2005/2006 | 47,7 | 43,8 | 8,2 % | 8.710.666 | 5.160.988 | 712.193 | 421.968 |
| | 2006 | 2006/2007 | 40,2 | 38,7 | 3,7 % | 7.277.601 | 4.318.183 | 271.552 | 161.126 |
| | 2007 | 2007/2008 | 40,7 | 34,1 | 16,2 % | 7.027.391 | 4.367.631 | 1.139.577 | 708.264 |
| | 2008 | 2008/2009 | 38,8 | 29,7 | 23,5 % | 7.221.659 | 4.557.417 | 1.693.740 | 1.068.879 |
| | | | | | Σ | 38.935.470 | 23.305.024 | 4.515.575 | 2.753.801 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | Σ | 7.787.094 | 4.661.005 | 903.115 | 550.760 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 152.445.904 | 89.277.126 | 25.168.885 | 14.751.777 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 30.489.181 | 17.855.425 | 5.033.777 | 2.950.355 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|------------------|------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Gymnasien | 2009 | 2009/2010 | 27,5 | 24,3 | 11,6 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 24,4 | 21,3 | 12,7 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 23,2 | 20,6 | 11,2 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 23,2 | 19,5 | 15,9 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Die vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten bitten wir aus den jährlichen Aktualisierungen der Raumbestände an Schulen (Quelle: SenBildWiss, Referat II B, Raumbestände an Schulen) zu entnehmen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gesamtschulen | 2004 | 2004/2005 | 40,5 | 34 | 16,0 % | 7.180.784 | 4.189.103 | 1.152.472 | 672.325 |
| | 2005 | 2005/2006 | 38,5 | 29,5 | 23,4 % | 5.678.388 | 3.445.031 | 1.327.415 | 805.332 |
| | 2006 | 2006/2007 | 31,6 | 24 | 24,1 % | 4.390.791 | 2.495.253 | 1.056.013 | 600.124 |
| | 2007 | 2007/2008 | 23,9 | 19,8 | 17,2 % | 4.017.770 | 2.396.459 | 689.241 | 411.108 |
| | 2008 | 2008/2009 | 21,1 | 17,2 | 18,5 % | 3.816.118 | 2.437.898 | 705.349 | 450.607 |
| | | | | | Σ | 25.083.851 | 14.963.744 | 4.930.490 | 2.939.496 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 5.016.770 | 2.992.749 | 986.098 | 587.899 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 152.445.904 | 89.277.126 | 25.168.885 | 14.751.777 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 30.489.181 | 17.855.425 | 5.033.777 | 2.950.355 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität | erforderliche Kapazität | relative Überkapazität |
| Gesamtschulen | 2009 | 2009/2010 | 21,1 | 17,1 | 19,0 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 21,1 | 16,5 | 21,8 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 21,1 | 17,4 | 17,5 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 21,1 | 18,7 | 11,4 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Die vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten bitten wir aus den jährlichen Aktualisierungen der Raumbestände an Schulen (Quelle: SenBildWiss, Referat II B, Raumbestände an Schulen) zu entnehmen

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kamerale Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerale Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|----------------------|----------------------------|--------------------------------|---|
| Grundschulen | 2002 | - | - | - |
| | 2003 | - | 9.754.330 | 8.848.899 |
| | 2004 | - | 9.668.305 | 7.781.635 |
| | 2005 | 6.383.588 | 10.295.465 | 8.411.759 |
| | 2006 | 6.251.341 | 9.883.779 | 8.519.508 |
| | 2007 | 8.316.593 | 10.545.446 | 8.969.375 |
| | Σ: | 20.951.522,00 | 50.147.325,00 | 42.531.176,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 6.983.840,67 | 10.029.465,00 | 8.506.235,20 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 49.444.135,00 | 109.368.893,00 | 109.347.223,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 16.481.378,33 | 21.873.778,60 | 21.869.444,60 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|--|
| Grundschulen | 2008 | 8.324.960 | 10.655.161 | 8.319.821 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Hauptschulen | 2002 | - | - | - |
| | 2003 | - | 1.729.936 | 1.875.172 |
| | 2004 | - | 1.601.001 | 1.683.198 |
| | 2005 | 1.019.279 | 1.578.077 | 1.820.550 |
| | 2006 | 692.389 | 1.395.295 | 1.558.260 |
| | 2007 | 817.768 | 1.286.126 | 1.436.470 |
| | Σ: | 2.529.436,00 | 7.590.435,00 | 8.373.650,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 843.145,33 | 1.518.087,00 | 1.674.730,00 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 49.444.135,00 | 109.368.893,00 | 109.347.223,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 16.481.378,33 | 21.873.778,60 | 21.869.444,60 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Hauptschulen | 2008 | 1.024.603 | 1.304.850 | 1.423.493 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Realschulen | 2002 | - | - | - |
| | 2003 | - | 2.614.804 | 2.710.204 |
| | 2004 | - | 2.473.718 | 2.585.447 |
| | 2005 | 2.263.442 | 2.299.058 | 2.520.697 |
| | 2006 | 1.436.977 | 1.803.843 | 1.874.911 |
| | 2007 | 1.237.829 | 1.490.627 | 1.953.425 |
| | Σ: | 4.938.248,00 | 10.682.050,00 | 11.644.684,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.646.082,67 | 2.136.410,00 | 2.328.936,80 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 49.444.135,00 | 109.368.893,00 | 109.347.223,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 16.481.378,33 | 21.873.778,60 | 21.869.444,60 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Realschulen | 2008 | 1.258.858 | 1.762.546 | 1.781.052 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Gymnasien | 2002 | - | - | - |
| | 2003 | - | 5.365.965 | 6.342.867 |
| | 2004 | - | 5.196.260 | 6.130.487 |
| | 2005 | 5.343.945 | 5.000.370 | 6.195.985 |
| | 2006 | 4.392.065 | 4.621.522 | 5.512.182 |
| | 2007 | 4.228.519 | 4.231.230 | 4.790.661 |
| | Σ: | 13.964.529,00 | 24.415.347,00 | 28.972.182,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 4.654.843,00 | 4.883.069,40 | 5.794.436,40 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 49.444.135,00 | 109.368.893,00 | 109.347.223,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 16.481.378,33 | 21.873.778,60 | 21.869.444,60 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gymnasien | 2008 | 4.378.462 | 3.859.183 | 4.453.944 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Gesamtschulen | 2002 | - | - | - |
| | 2003 | - | 3.955.845 | 4.197.411 |
| | 2004 | - | 3.834.783 | 4.300.189 |
| | 2005 | 3.080.012 | 3.374.836 | 3.616.650 |
| | 2006 | 1.871.013 | 2.894.923 | 3.080.663 |
| | 2007 | 2.109.375 | 2.473.349 | 2.630.618 |
| | Σ: | 7.060.400,00 | 16.533.736,00 | 17.825.531,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 2.353.466,67 | 3.306.747,20 | 3.565.106,20 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 49.444.135,00 | 109.368.893,00 | 109.347.223,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 16.481.378,33 | 21.873.778,60 | 21.869.444,60 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|---------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gesamtschulen | 2008 | 2.091.332 | 2.060.169 | 2.112.688 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2002 | - | | | | | |
| | 2003 | - | 126.442 | 126,60 | 146,01 | 48,92 | 75,47 |
| | 2004 | - | 111.628 | 116,14 | 131,76 | 46,17 | 60,60 |
| | 2005 | 126.232 | 111.558 | 129,66 | 130,93 | 45,77 | 54,16 |
| | 2006 | 115.559 | 116.053 | 124,32 | 128,56 | 43,70 | 53,66 |
| | 2007 | 112.196 | 118.299 | 130,60 | 137,47 | 46,24 | 60,24 |
| | Σ: | 353.987 | 583.980 | 627,32 | 674,73 | 230,81 | 304,13 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 117.996 | 116.796 | 125,46 | 134,95 | 46,16 | 60,83 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 850.100 | 1.575.719 | 3.473,56 | 3.716,38 | 1.210,21 | 1.740,99 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 283.367 | 315.144 | 694,71 | 743,28 | 242,04 | 348,20 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | Zuweisungspreis | voraussichtliche | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Istmenge | | Stückkosten | Infrastrukturstückkosten | |
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2008 | 120.359 | 123.630 | 124,32 | 130,82 | 40,27 | 62,19 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2002 | - | | | | | |
| | 2003 | - | 19.288 | 182,14 | 198,98 | 60,70 | 100,28 |
| | 2004 | - | 17.565 | 163,20 | 197,52 | 63,51 | 99,09 |
| | 2005 | 12.681 | 15.301 | 193,14 | 231,28 | 77,23 | 109,62 |
| | 2006 | 11.257 | 13.218 | 201,98 | 213,89 | 73,65 | 93,27 |
| | 2007 | 10.116 | 11.662 | 225,00 | 233,58 | 80,24 | 107,60 |
| | Σ: | 34.054 | 77.034 | 965,46 | 1.075,25 | 355,32 | 509,85 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 11.351 | 15.407 | 193,09 | 215,05 | 71,06 | 101,97 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 850.100 | 1.575.719 | 3.473,56 | 3.716,38 | 1.210,21 | 1.740,99 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 283.367 | 315.144 | 694,71 | 743,28 | 242,04 | 348,20 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | Zuweisungspreis | voraussichtliche | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Istmenge | | Stückkosten | Infrastrukturstückkosten | |
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2008 | 9.668 | 10.161 | 201,98 | 277,64 | 91,51 | 134,02 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 53.410 | 120,66 | 111,00 | 32,47 | 59,56 |
| | 2004 | | 45.470 | 113,35 | 116,00 | 35,23 | 57,63 |
| | 2005 | 37.474 | 36.006 | 131,51 | 140,24 | 40,82 | 68,51 |
| | 2006 | 26.509 | 27.329 | 141,23 | 133,06 | 36,84 | 62,56 |
| | 2007 | 20.200 | 20.126 | 155,24 | 175,69 | 64,86 | 76,79 |
| | Σ: | 84.183 | 182.341 | 661,99 | 675,99 | 210,22 | 325,06 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 28.061 | 36.468 | 132,40 | 135,20 | 42,04 | 65,01 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 850.100 | 1.575.719 | 3.473,56 | 3.716,38 | 1.210,21 | 1.740,99 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 283.367 | 315.144 | 694,71 | 743,28 | 242,04 | 348,20 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | Zuweisungspreis | voraussichtliche | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Istmenge | | Stückkosten | Infrastrukturstückkosten | |
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2008 | 16.396 | 16.383 | 141,23 | 205,49 | 68,19 | 94,58 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 116.524 | 106,88 | 105,35 | 34,17 | 50,07 |
| | 2004 | | 109.491 | 97,60 | 102,16 | 34,68 | 44,76 |
| | 2005 | 95.498 | 100.755 | 105,74 | 114,26 | 35,23 | 51,22 |
| | 2006 | 85.401 | 90.314 | 109,40 | 110,47 | 32,77 | 47,81 |
| | 2007 | 79.823 | 71.685 | 120,29 | 129,51 | 37,10 | 60,93 |
| | Σ: | 260.722 | 488.769 | 539,91 | 561,75 | 173,95 | 254,79 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 86.907 | 97.754 | 107,98 | 112,35 | 34,79 | 50,96 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 850.100 | 1.575.719 | 3.473,56 | 3.716,38 | 1.210,21 | 1.740,99 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 283.367 | 315.144 | 694,71 | 743,28 | 242,04 | 348,20 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | Zuweisungspreis | voraussichtliche | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Istmenge | | Stückkosten | Infrastrukturstückkosten | |
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2008 | 73.020 | 61.502 | 109,40 | 148,14 | 43,32 | 74,10 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 65.995 | 132,88 | 130,07 | 43,47 | 65,62 |
| | 2004 | | 57.734 | 122,90 | 148,95 | 51,82 | 72,56 |
| | 2005 | 46.380 | 48.086 | 139,17 | 148,76 | 46,45 | 71,64 |
| | 2006 | 38.631 | 39.380 | 140,10 | 143,69 | 48,13 | 63,36 |
| | 2007 | 32.143 | 32.400 | 143,83 | 157,19 | 50,04 | 73,96 |
| | Σ: | 117.154 | 243.595 | 678,88 | 728,66 | 239,91 | 347,15 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 39.051 | 48.719 | 135,78 | 145,73 | 47,98 | 69,43 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 850.100 | 1.575.719 | 3.473,56 | 3.716,38 | 1.210,21 | 1.740,99 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 283.367 | 315.144 | 694,71 | 743,28 | 242,04 | 348,20 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|----------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2008 | 28.022 | 27.352 | 140,10 | 168,18 | 50,39 | 89,13 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Abteilung Personal und Finanzen
Personal- und Finanzservice



Bezirksamt Lichtenberg, 10360 Berlin (Postanschrift)

Senatsverwaltung für Finanzen
Referat II D

nachrichtlich:

BzBm'in Frau Emmrich
BzStRin SchulSportSoz Frau Beurich

SchulSport AL Frau Kret

Gesch.Z (bei Antwort bitte angeben)

Fin 200

Bearbeiter: Frau Bauer

Dienstgebäude: Alt-Friedrichsfelde 60;

Haus 2

10367 Berlin

S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost

 M 17, M 27

Zimmer 2.223

Telefon (030) 90296 -4520

Telefax (030) 90296 -77 4520

Vermittlung (030) 90296 - 111

E-Mail Grit.Bauer@libg.
 verwalt-berlin.de

Internet www.berlin.de/ba-lichtenberg

Datum 30.12.2008

Betreff: Berichtsauftrag aus der 11. Sitzung des Unterausschusses „Bezirke“ des Hauptausschusses vom 08.Oktober 2008 – Informationen zur Entwicklung der Raumkapazitäten für Schülerzahlen der Bezirke

Hier: Ihr Schreiben II D – HB 5100 – 10/2008 vom 25.11.2008

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die mit o.a. Schreiben angeforderten Materialien zur Erfüllung des Berichtsauftrages.

In diesem Zusammenhang noch folgende Anmerkungen zu den übersendeten Bearbeitungsvorlagen:

Tabelle 1: Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

In dieser Tabelle werden Anteile der Infrastrukturkosten für Überkapazitäten ausgewiesen. Diese Kennzahl ist nur bedingt anwendbar, da Überkapazitäten temporär durch andere Nutzer kostenmäßig kompensiert werden können.

Tabelle 2: Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bedingt durch die Einführung der Schulartenprodukte ab 2003 sind die Kennzahlen nur zu unterschiedlichen Zeitreihen vorhanden. Die Jahre ab 2002 sind durch starke Schwankungen gekennzeichnet (Rückgänge der Schülerzahlen etc.). Die Durchschnitte werden jedoch jeweils auf die pro Kennzahl vorliegende Zeitreihe angewendet. Das Jahr 2005 ist das erste Geschäftsjahr, für das alle Kennzahlen vorliegen. Die Durchschnitte sind aus meiner Sicht aussagefähiger wenn sie einheitlich ab 2005 berechnet werden würden.

Tabelle 3: Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten

Die Durchschnitte der Zuweisungspreise, Stückkosten sowie Infrastrukturkosten pro Schüler werden für den gesamten Schulbereich als Durchschnitt der Stückkennzahlen berechnet. Dies führt zu einer anderen Kennzahl als der arithmetische Durchschnitt und damit der durchschnittliche Kostensatz. Dieser müsste vielmehr aus der Summe der Kosten / Summe der erbrachten Mengen über alle Schulprodukte in einem Zeitraum gerechnet werden. Auch hier sollten die Durchschnitte jeweils auf Basis der gleichen Zeitreihen berechnet werden.

Bauer

Anlage: Tabelle 1
 Tabelle 2
 Tabelle 3

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Grundschulen | 2004 | 2004/2005 | 62,00 | 52,50 | 15,3 % | 11.468.971 | 7.525.869 | 1.757.342 | 1.153.157 |
| | 2005 | 2005/2006 | 62,00 | 56,40 | 9,0 % | 10.540.003 | 6.364.369 | 952.000 | 574.846 |
| | 2006 | 2006/2007 | 62,00 | 58,00 | 6,5 % | 10.500.286 | 5.309.780 | 677.438 | 342.566 |
| | 2007 | 2007/2008 | 62,00 | 58,20 | 6,1 % | 10.285.330 | 5.635.597 | 630.391 | 345.408 |
| | 2008 | 2008/2009 | 62,00 | 59,90 | 3,4 % | 11.032.590 | 6.372.782 | 373.685 | 215.852 |
| | | | | | Σ | 53.827.180 | 31.208.397 | 4.390.856 | 2.631.830 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 10.765.436 | 6.241.679 | 878.171 | 526.366 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 129.953.602 | 77.605.382 | 10.291.542 | 5.973.865 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 25.990.720 | 15.521.076 | 2.058.308 | 1.194.773 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Grundschulen | 2009 | 2009/2010 | 62,00 | 61,70 | 0,5 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 62,00 | 63,50 | -2,4 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 62,00 | 63,50 | -2,4 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 62,00 | 65,60 | -5,8 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Es ist von einer Klassenfrequenz von 26 Schülern auszugehen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|-------------------|--|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Hauptschulen | 2004 | 2004/2005 | 11,10 | 10,00 | 9,9 % | 1.442.410 | 878.152 | 142.941 | 87.024 |
| | 2005 | 2005/2006 | 11,10 | 9,20 | 17,1 % | 1.747.540 | 1.037.665 | 299.128 | 177.618 |
| | 2006 | 2006/2007 | 11,10 | 8,80 | 20,7 % | 2.240.827 | 757.042 | 464.316 | 156.865 |
| | 2007 | 2007/2008 | 11,10 | 7,50 | 32,4 % | 1.649.222 | 823.045 | 534.883 | 266.933 |
| | 2008 | 2008/2009 | 11,10 | 7,20 | 35,14 % | 1.699.815 | 979.936 | 597.232 | 344.302 |
| | | | | | Σ | 8.779.814 | 4.475.839 | 2.038.501 | 1.032.742 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 1.755.963 | 895.168 | 407.700 | 206.548 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 129.953.602 | 77.605.382 | 10.291.542 | 5.973.865 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 25.990.720 | 15.521.076 | 2.058.308 | 1.194.773 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Hauptschulen | 2009 | 2009/2010 | 11,10 | 6,70 | 39,6 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 11,10 | 6,30 | 43,2 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 11,10 | 6,80 | 38,7 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 11,10 | 7,10 | 36,0 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|-------------------|--|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Realschulen | 2004 | 2004/2005 | 11,60 | 15,00 | -29,3 % | 2.239.459 | 1.350.889 | -656.393 | -395.950 |
| | 2005 | 2005/2006 | 11,60 | 12,10 | -4,3 % | 1.854.744 | 1.110.872 | -79.946 | -47.882 |
| | 2006 | 2006/2007 | 11,60 | 10,30 | 11,2 % | 2.179.749 | 936.582 | 244.282 | 104.962 |
| | 2007 | 2007/2008 | 11,60 | 9,50 | 18,1 % | 1.458.090 | 890.646 | 263.965 | 161.238 |
| | 2008 | 2008/2009 | 11,60 | 9,30 | 19,8 % | 1.744.616 | 1.063.932 | 345.915 | 210.952 |
| | | | | | Σ | 9.476.660 | 5.352.922 | 117.823 | 33.319 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | Σ | 1.895.332 | 1.070.584 | 23.565 | 6.664 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 129.953.602 | 77.605.382 | 10.291.542 | 5.973.865 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | Σ | 25.990.720 | 15.521.076 | 2.058.308 | 1.194.773 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Realschulen | 2009 | 2009/2010 | 11,60 | 9,80 | 15,5 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 11,60 | 10,40 | 10,3 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 11,60 | 11,40 | 1,7 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 11,60 | 11,70 | -0,9 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------|--|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gymnasien | 2004 | 2004/2005 | 30,50 | 27,50 | 9,8 % | 6.451.565 | 4.073.865 | 634.580 | 400.708 |
| | 2005 | 2005/2006 | 30,50 | 23,40 | 23,3 % | 6.514.922 | 4.236.558 | 1.516.588 | 986.215 |
| | 2006 | 2006/2007 | 30,50 | 19,30 | 36,7 % | 5.954.973 | 3.370.300 | 2.186.744 | 1.237.618 |
| | 2007 | 2007/2008 | 30,50 | 17,40 | 43,0 % | 5.903.132 | 3.765.016 | 2.535.444 | 1.617.105 |
| | 2008 | 2008/2009 | 23,60 | 18,10 | 23,3 % | 5.684.811 | 3.736.488 | 1.324.850 | 870.792 |
| | | | | | Σ | 30.509.404 | 19.182.227 | 8.198.207 | 5.112.439 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 6.101.881 | 3.836.445 | 1.639.641 | 1.022.488 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 129.953.602 | 77.605.382 | 10.291.542 | 5.973.865 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 25.990.720 | 15.521.076 | 2.058.308 | 1.194.773 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gymnasien | 2009 | 2009/2010 | 23,60 | 18,10 | 23,3 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 23,60 | 19,30 | 18,2 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 23,60 | 21,10 | 10,6 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 23,60 | 21,80 | 7,6 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|--|---------------------|---|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten | | |
| Gesamtschulen | 2004 | 2004/2005 | 25,40 | 37,30 | -46,9 % | 7.014.492 | 4.489.666 | -3.286.317 | -2.103.426 | | |
| | 2005 | 2005/2006 | 25,40 | 31,60 | -24,4 % | 6.135.290 | 3.942.901 | -1.497.591 | -962.440 | | |
| | 2006 | 2006/2007 | 25,40 | 27,70 | -9,1 % | 5.016.687 | 3.041.109 | -454.267 | -275.376 | | |
| | 2007 | 2007/2008 | 25,40 | 24,20 | 4,7 % | 4.749.533 | 3.049.025 | 224.387 | 144.048 | | |
| | 2008 | 2008/2009 | 25,40 | 22,20 | 12,6 % | 4.444.542 | 2.863.296 | 559.942 | 360.730 | | |
| | | | | | Σ | 27.360.544 | 17.385.997 | - | 4.453.845 | - | 2.836.464 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 5.472.109 | 3.477.199 | - | 890.769 | - | 567.293 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 129.953.602 | 77.605.382 | | 10.291.542 | | 5.973.865 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 25.990.720 | 15.521.076 | | 2.058.308 | | 1.194.773 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gesamtschulen | 2009 | 2009/2010 | 25,40 | 21,30 | 16,1 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 25,40 | 21,20 | 16,5 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 25,40 | 23,20 | 8,7 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 25,40 | 23,80 | 6,3 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kamerale Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerale Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|---|
| Grundschulen | 2002 | | 4.125.533 | |
| | 2003 | | 3.323.951 | 7.245.117 |
| | 2004 | | 3.922.993 | 5.852.956 |
| | 2005 | 5.534.681 | 5.733.207 | 6.568.756 |
| | 2006 | 4.244.685 | 7.101.569 | 7.561.892 |
| | 2007 | 6.777.764 | 6.303.496 | 7.218.187 |
| | | Σ: | 16.557.130,00 | 30.510.748,82 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 5.519.043,33 | 5.085.124,80 | 6.889.381,60 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 40.679.534,67 | 60.382.103,58 | 85.247.249,10 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 13.559.844,89 | 10.063.683,93 | 17.049.449,82 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|--|
| Grundschulen | 2008 | 8.281.264 | 7.204.969 | 7.331.173 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Hauptschulen | 2002 | - | 346.478 | - |
| | 2003 | - | 253.014 | 1.050.202 |
| | 2004 | - | 427.046 | 911.729 |
| | 2005 | 755.488 | 616.894 | 1.101.100 |
| | 2006 | 681.108 | 1.389.095 | 1.914.002 |
| | 2007 | 595.193 | 768.599 | 1.213.147 |
| | | Σ: | 2.031.789,85 | 3.801.125,51 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 677.263,28 | 633.520,92 | 1.238.036,05 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 40.679.534,67 | 60.382.103,58 | 85.247.249,10 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 13.559.844,89 | 10.063.683,93 | 17.049.449,82 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Hauptschulen | 2008 | 845.361 | 661.162 | 1.118.873 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|-------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Realschulen | 2002 | - | 568.536 | - |
| | 2003 | - | 358.794 | 1.529.045 |
| | 2004 | - | 618.920 | 1.327.793 |
| | 2005 | 1.221.591 | 826.227 | 1.228.461 |
| | 2006 | 828.117 | 932.031 | 1.679.688 |
| | 2007 | 922.051 | 607.775 | 938.541 |
| | Σ: | 2.971.759,38 | 3.912.283,97 | 6.703.527,70 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 990.586,46 | 652.047,33 | 1.340.705,54 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 40.679.534,67 | 60.382.103,58 | 85.247.249,10 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 13.559.844,89 | 10.063.683,93 | 17.049.449,82 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Realschulen | 2008 | 975.834 | 605.417 | 1.077.273 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Gymnasien | 2002 | | 1.608.032 | - |
| | 2003 | | 892.575 | 3.835.852 |
| | 2004 | | 1.447.104 | 3.754.933 |
| | 2005 | 4.092.389 | 2.263.750 | 3.905.080 |
| | 2006 | 3.068.136 | 2.661.945 | 4.291.317 |
| | 2007 | 2.877.366 | 2.060.473 | 3.707.794 |
| | | Σ: | 10.037.891,16 | 10.933.878,52 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 3.345.963,72 | 1.822.313,09 | 3.898.995,00 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 40.679.534,67 | 60.382.103,58 | 85.247.249,10 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 13.559.844,89 | 10.063.683,93 | 17.049.449,82 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gymnasien | 2008 | 3.359.934 | 2.101.893 | 3.487.743 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Gesamtschulen | 2002 | | 1.625.959 | |
| | 2003 | | 1.097.109 | 4.431.994 |
| | 2004 | | 1.744.892 | 3.812.635 |
| | 2005 | 2.832.205 | 2.617.687 | 3.743.621 |
| | 2006 | 2.593.070 | 2.305.325 | 3.413.023 |
| | 2007 | 3.655.689 | 1.833.095 | 3.010.385 |
| | | Σ: | 9.080.964,27 | 11.224.066,75 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 3.026.988,09 | 1.870.677,79 | 3.682.331,63 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 40.679.534,67 | 60.382.103,58 | 85.247.249,10 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 13.559.844,89 | 10.063.683,93 | 17.049.449,82 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|----------------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gesamtschulen | 2008 | 3.544.913 | 1.875.096 | 2.814.256 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2002 | - | - | | | | |
| | 2003 | - | 102.834 | | 146,69 | 49,76 | 75,97 |
| | 2004 | - | 97.216 | | 137,34 | 40,56 | 77,41 |
| | 2005 | 109.902 | 97.860 | 126,60 | 132,59 | 42,67 | 65,04 |
| | 2006 | 108.807 | 104.882 | 116,14 | 123,21 | 49,49 | 50,63 |
| | 2007 | 105.580 | 107.954 | 129,66 | 119,69 | 43,07 | 52,20 |
| | Σ: | 324.289 | 510.746 | 372,40 | 659,52 | 225,55 | 321,25 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 108.096 | 102.149 | 124,13 | 131,90 | 45,11 | 64,25 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 737.678 | 1.320.770 | 1.981,57 | 3.584,03 | 1.247,76 | 1.671,47 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 245.893 | 264.154 | 660,52 | 716,81 | 249,55 | 334,29 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2008 | 113.122 | 107.509 | 124,32 | 128,44 | 43,34 | 59,28 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
 auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
 sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 12.371 | | 171,04 | 55,06 | 85,59 |
| | 2004 | | 11.327 | | 158,50 | 49,82 | 77,53 |
| | 2005 | 7.870 | 10.036 | 182,14 | 214,04 | 70,73 | 103,39 |
| | 2006 | 7.995 | 9.363 | 163,20 | 286,61 | 158,47 | 80,85 |
| | 2007 | 6.702 | 8.524 | 193,14 | 240,49 | 96,92 | 96,56 |
| | Σ: | 22.567 | 51.621 | 538,48 | 1.070,68 | 431,00 | 443,92 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 7.522 | 10.324 | 179,49 | 214,14 | 86,20 | 88,78 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 737.678 | 1.320.770 | 1.981,57 | 3.584,03 | 1.247,76 | 1.671,47 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 245.893 | 264.154 | 660,52 | 716,81 | 249,55 | 334,29 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2008 | 7.057 | 7.642 | 201,98 | 277,50 | 94,20 | 128,23 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 27.072 | | 114,43 | 37,82 | 57,57 |
| | 2004 | | 23.469 | | 114,10 | 37,86 | 57,56 |
| | 2005 | 19.480 | 19.287 | 120,66 | 121,71 | 38,57 | 57,60 |
| | 2006 | 14.833 | 15.832 | 113,35 | 165,79 | 78,52 | 59,16 |
| | 2007 | 12.546 | 13.897 | 131,51 | 132,30 | 40,83 | 64,09 |
| | Σ: | 46.859 | 99.557 | 365,52 | 648,32 | 233,60 | 295,97 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 15.620 | 19.911 | 121,84 | 129,66 | 46,72 | 59,19 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 737.678 | 1.320.770 | 1.981,57 | 3.584,03 | 1.247,76 | 1.671,47 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 245.893 | 264.154 | 660,52 | 716,81 | 249,55 | 334,29 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------------|----------|---------------------------------|--|-----------------------|
| | | | Planmenge ¹ | Istmenge | | Zuweisungspreis | budgetwirksam (bw) |
| Realschulen | 2008 | 11.968 | 13.118 | 141,23 | 164,57 | 51,89 | 81,10 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 84.175 | | 92,85 | 28,61 | 46,80 |
| | 2004 | | 81.136 | | 96,56 | 29,31 | 50,21 |
| | 2005 | 68.665 | 73.109 | 106,88 | 111,75 | 31,16 | 57,95 |
| | 2006 | 64.835 | 66.579 | 97,60 | 115,52 | 38,82 | 50,62 |
| | 2007 | 60.708 | 60.337 | 105,74 | 124,56 | 35,44 | 62,40 |
| | Σ: | 194.208 | 365.336 | 310,22 | 541,24 | 163,33 | 267,98 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 64.736,00 | 73.067,20 | 103,41 | 108,25 | 32,67 | 53,60 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 737.678 | 1.320.770 | 1.981,57 | 3.584,03 | 1.247,76 | 1.671,47 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 245.893 | 264.154 | 660,52 | 716,81 | 249,55 | 334,29 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Stückkosten | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Gymnasien | 2008 | 57.598 | 55.880 | 109,40 | 130,48 | 34,87 | 66,87 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 73.550 | | 138,82 | 41,04 | 77,90 |
| | 2004 | | 68.385 | | 121,61 | 36,92 | 65,65 |
| | 2005 | 52.140 | 57.824 | 132,88 | 133,81 | 37,91 | 68,19 |
| | 2006 | 45.462 | 50.230 | 122,90 | 129,42 | 39,33 | 60,54 |
| | 2007 | 52.153 | 43.521 | 139,17 | 140,61 | 39,07 | 70,06 |
| | Σ: | 149.755 | 293.510 | 394,95 | 664,28 | 194,28 | 342,35 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 49.918 | 58.702 | 131,65 | 132,86 | 38,86 | 68,47 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 737.678 | 1.320.770 | 1.981,57 | 3.584,03 | 1.247,76 | 1.671,47 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 245.893 | 264.154 | 660,52 | 716,81 | 249,55 | 334,29 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|----------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2008 | 45.084 | 38.509 | 140,10 | 149,52 | 41,06 | 74,35 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Reinickendorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--|------------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Grundschulen | 2004 | 2004/2005 | 92,80 | 83,10 | 10,45% | 14.079.015,00 | 8.572.558,00 | 1.471.621,18 | 896.054,02 |
| | 2005 | 2005/2006 | 89,00 | 86,30 | 3,03% | 15.248.896,00 | 8.781.515,00 | 462.606,96 | 266.405,51 |
| | 2006 | 2006/2007 | 89,00 | 85,50 | 3,93% | 15.300.481,00 | 7.357.761,00 | 601.704,31 | 289.350,15 |
| | 2007 | 2007/2008 | 89,00 | 83,90 | 5,73% | 16.178.431,00 | 8.169.774,00 | 927.078,63 | 468.155,59 |
| | 2008 | 2008/2009 | 91,00 | 88,50 | 2,75% | 17.620.981,33 | 9.363.797,33 | 484.092,89 | 257.247,18 |
| | | | | | Σ | 78.427.804 | 42.245.405 | 3.947.104 | 2.177.212 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 15.685.561 | 8.449.081 | 789.421 | 435.442 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 156.421.380 | 86.654.462 | 2.479.190 | 1.205.329 |
| | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | 31.284.276 | 17.330.892 | 495.838 | 241.066 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Grundschulen | 2009 | 2009/2010 | 91,00 | 86,50 | 4,9 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 91,00 | 83,90 | 7,8 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 88,40 | 78,40 | 11,3 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 88,40 | 77,00 | 12,9 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Es ist von einer Klassenfrequenz von 26 Schülern auszugehen.

Zusatz zu ² : es wird ab dem Schuljahr 2008 /2009 von einer Klassenfrequenz von 24 Schülern (lt.Senatsverwaltung BWF) ausgegangen

Anmerkung: Die Prognosezahlen ab Schuljahr 2009 / 2010 beziehen auf die Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen der Senatsverwaltung BWF.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Reinickendorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Hauptschulen | 2004 | 2004/2005 | 20,10 | 16,40 | 18,41% | 2.347.739,00 | 1.461.734,00 | 432.170,86 | 269.075,41 |
| | 2005 | 2005/2006 | 20,10 | 16,30 | 18,91% | 2.614.396,00 | 1.538.647,00 | 494.263,92 | 290.888,49 |
| | 2006 | 2006/2007 | 19,60 | 15,90 | 18,88% | 2.718.746,00 | 1.177.842,00 | 513.232,66 | 222.347,72 |
| | 2007 | 2007/2008 | 18,60 | 15,00 | 19,35% | 2.747.465,00 | 1.454.687,00 | 531.767,42 | 281.552,32 |
| | 2008 | 2008/2009 | 18,10 | 14,40 | 20,44% | 3.236.046,67 | 1.768.818,67 | 661.512,30 | 361.581,72 |
| | | | | | Σ | 13.664.393 | 7.401.729 | 2.632.947 | 1.425.446 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 2.732.879 | 1.480.346 | 526.589 | 285.089 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 156.421.380 | 86.654.462 | 2.479.190 | 1.205.329 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 31.284.276 | 17.330.892 | 495.838 | 241.066 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Hauptschulen | 2009 | 2009/2010 | 18,10 | 12,80 | 29,3 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 18,10 | 12,50 | 30,9 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 18,10 | 13,20 | 27,1 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 18,10 | 13,30 | 26,5 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Anmerkung: Die Prognosezahlen ab Schuljahr 2009 / 2010 beziehen auf die Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen der Senatsverwaltung BWF.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Reinickendorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|---|--------------------|--|------------------|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten | |
| Realschulen | 2004 | 2004/2005 | 18,60 | 20,00 | -7,53% | 2.508.018,00 | 1.560.630,00 | -188.775,55 | -117.466,77 | |
| | 2005 | 2005/2006 | 18,60 | 19,40 | -4,30% | 2.693.042,00 | 1.580.192,00 | -115.829,76 | -67.965,25 | |
| | 2006 | 2006/2007 | 18,60 | 18,70 | -0,54% | 2.638.851,00 | 1.308.864,00 | -14.187,37 | -7.036,90 | |
| | 2007 | 2007/2008 | 19,10 | 18,50 | 3,14% | 2.781.995,00 | 1.498.237,00 | 87.392,51 | 47.065,04 | |
| | 2008 | 2008/2009 | 19,90 | 17,50 | 12,06% | 3.160.177,33 | 1.757.886,67 | 381.126,91 | 212.006,43 | |
| | | | | | Σ | 13.782.083 | 7.705.810 | 149.727 | 66.603 | |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 2.756.417 | 1.541.162 | 29.945 | 13.321 | |
| Schulbereich gesamt | | | | | | Σ | 156.421.380 | 86.654.462 | 2.479.190 | 1.205.329 |
| | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | | | 31.284.276 | 17.330.892 | 495.838 | 241.066 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|--------------|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Realschulen | 2009 | 2009/2010 | 19,90 | 17,70 | 11,1 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 19,90 | 18,40 | 7,5 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 19,90 | 19,40 | 2,5 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 19,90 | 19,20 | 3,5 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Anmerkung: Die Prognosezahlen ab Schuljahr 2009 / 2010 beziehen auf die Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen der Senatsverwaltung BWF.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Reinickendorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|------------------|----------|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten | | |
| Gymnasien | 2004 | 2004/2005 | 31,90 | 36,20 | -13,48% | 5.482.564,00 | 3.628.957,00 | -739.029,00 | -489.169,75 | | |
| | 2005 | 2005/2006 | 31,90 | 36,10 | -13,17% | 5.911.068,00 | 3.758.368,00 | -778.259,74 | -494.832,15 | | |
| | 2006 | 2006/2007 | 31,90 | 35,90 | -12,54% | 5.446.629,00 | 2.899.303,00 | -682.962,88 | -363.548,97 | | |
| | 2007 | 2007/2008 | 30,90 | 35,80 | -15,86% | 6.619.243,00 | 3.786.439,00 | -1.049.653,42 | -600.438,55 | | |
| | 2008 | 2008/2009 | 30,90 | 35,70 | -15,53% | 7.060.310,67 | 4.416.018,67 | -1.096.747,29 | -685.983,48 | | |
| | | | | | Σ | 30.519.815 | 18.489.086 | - | 4.346.652 | - | 2.633.973 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 6.103.963 | 3.697.817 | - | 869.330 | - | 526.795 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 156.421.380 | 86.654.462 | 2.479.190 | 1.205.329 | | |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 31.284.276 | 17.330.892 | 495.838 | 241.066 | | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gymnasien | 2009 | 2009/2010 | 29,90 | 36,40 | -21,7 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 29,90 | 37,50 | -25,4 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 29,90 | 39,60 | -32,4 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 29,90 | 39,90 | -33,4 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Anmerkung: Die Prognosezahlen ab Schuljahr 2009 / 2010 beziehen auf die Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen der Senatsverwaltung BWF.

Übersicht über vorhandene, erforderliche und prognostizierte Kapazitäten sowie relative Überkapazitäten in Zügen nach Schultypen und Jahren getrennt für den Zeitraum 2004 bis 2008 und 2009 bis 2012

Bezirksamt: Reinickendorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt | | | Infrastrukturkosten ¹ gesamt | | Infrastrukturkosten ¹ der Überkapazität | |
|----------------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität | gesamt in € | dar.: buw Kosten | gesamt in € | dar.: buw Kosten |
| Gesamtschulen | 2004 | 2004/2005 | 20,90 | 20,90 | 0,00% | 3.345.112,00 | 2.070.279,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2005 | 2005/2006 | 20,90 | 20,40 | 2,39% | 3.919.794,00 | 2.170.015,00 | 93.774,98 | 51.914,23 |
| | 2006 | 2006/2007 | 20,90 | 20,70 | 0,96% | 3.840.784,00 | 2.021.725,00 | 367,54 | 19.346,65 |
| | 2007 | 2007/2008 | 20,90 | 20,50 | 1,91% | 4.448.668,00 | 2.107.060,00 | 851,42 | 40.326,51 |
| | 2008 | 2008/2009 | 20,90 | 20,40 | 2,39% | 4.472.926,67 | 2.443.353,33 | 1.070,08 | 58.453,43 |
| | | | | | Σ | 20.027.285 | 10.812.432 | 96.064 | 170.041 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 4.005.457 | 2.162.486 | 19.213 | 34.008 |
| Schulbereich gesamt | | | | | Σ | 156.421.380 | 86.654.462 | 2.479.190 | 1.205.329 |
| | | | | | durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008: | 31.284.276 | 17.330.892 | 495.838 | 241.066 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr bzw. Schuljahr | | Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose) | | |
|----------------------|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|------------------------|
| | | | vorhandene Kapazität ² | erforderliche Kapazität ² | relative Überkapazität |
| Gesamtschulen | 2009 | 2009/2010 | 20,90 | 20,30 | 2,9 % |
| | 2010 | 2010/2011 | 20,90 | 20,50 | 1,9 % |
| | 2011 | 2011/2012 | 20,90 | 21,70 | -3,8 % |
| | 2012 | 2012/2013 | 20,90 | 21,50 | -2,9 % |

¹ Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

² Für die Berechnung der vorhandenen und erforderlichen Kapazitäten ist für alle genannten Schuljahre, die Zugstärke aus der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2006 bis 2011 zu Grunde zu legen.

Anmerkung: Die Prognosezahlen ab Schuljahr 2009 / 2010 beziehen auf die Modellrechnung zur Entwicklung der Schülerzahlen der Senatsverwaltung BWF.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Reinickendorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Grundschulen | 2002 | - | - | - |
| | 2003 | - | 8.602.057 | 8.577.712 |
| | 2004 | - | 7.855.918 | 7.870.716 |
| | 2005 | 9.025.938 | 9.592.380 | 9.641.593 |
| | 2006 | 10.817.705 | 11.427.313 | 11.424.516 |
| | 2007 | 12.063.320 | 11.587.003 | 11.586.121 |
| | Σ: | 31.906.963,00 | 49.064.671,00 | 49.100.658,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 10.635.654,33 | 9.812.934,20 | 9.820.131,60 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 60.236.301,00 | 96.938.111,00 | 97.128.749,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 20.078.767,00 | 19.387.622,20 | 19.425.749,80 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|---------------------|---------------|----------------------------|---|--|
| Grundschulen | 2008 | 12.268.992 | 11.841.889 | 11.849.796 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Reinickendorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Hauptschulen | 2002 | - | - | - |
| | 2003 | - | 1.308.534 | 1.304.899 |
| | 2004 | - | 1.343.455 | 1.346.043 |
| | 2005 | 1.208.405 | 1.588.754 | 1.588.076 |
| | 2006 | 1.302.179 | 2.153.915 | 2.153.816 |
| | 2007 | 1.647.121 | 1.913.512 | 1.914.265 |
| | Σ: | 4.157.705,00 | 8.308.170,00 | 8.307.099,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.385.901,67 | 1.661.634,00 | 1.661.419,80 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 60.236.301,00 | 96.938.111,00 | 97.128.749,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 20.078.767,00 | 19.387.622,20 | 19.425.749,80 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Hauptschulen | 2008 | 1.960.372 | 1.993.745 | 1.996.019 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Reinickendorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Realschulen | 2002 | - | - | - |
| | 2003 | - | 1.320.058 | 1.317.007 |
| | 2004 | - | 1.365.337 | 1.369.765 |
| | 2005 | 1.118.800 | 1.630.847 | 1.633.370 |
| | 2006 | 1.546.258 | 1.850.874 | 1.856.966 |
| | 2007 | 1.951.193 | 1.859.830 | 1.869.787 |
| | Σ: | 4.616.251,00 | 8.026.946,00 | 8.046.895,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 1.538.750,33 | 1.605.389,20 | 1.609.379,00 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 60.236.301,00 | 96.938.111,00 | 97.128.749,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 20.078.767,00 | 19.387.622,20 | 19.425.749,80 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Realschulen | 2008 | 2.209.692 | 1.964.465 | 1.975.837 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Reinickendorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kameralen Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| Gymnasien | 2002 | - | - | - |
| | 2003 | - | 3.155.315 | 3.149.409 |
| | 2004 | - | 2.975.986 | 2.996.090 |
| | 2005 | 3.641.191 | 3.653.860 | 3.680.990 |
| | 2006 | 4.233.942 | 4.043.472 | 4.076.028 |
| | 2007 | 4.923.802 | 4.471.223 | 4.511.324 |
| | Σ: | 12.798.935,00 | 18.299.856,00 | 18.413.841,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 4.266.311,67 | 3.659.971,20 | 3.682.768,20 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 60.236.301,00 | 96.938.111,00 | 97.128.749,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 20.078.767,00 | 19.387.622,20 | 19.425.749,80 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|--------------|---------------|----------------------------|--|---|
| Gymnasien | 2008 | 6.161.508 | 4.212.492 | 4.257.732 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

Gegenüberstellung der Produktbudgets mit den tatsächlichen kameralen Ausgaben im Schulbereich und die Kosten für die Schulträgerprodukte in den Haushaltsjahren 2002 bis 2007 sowie Prognose für 2008, nach Schularten getrennt

Bezirksamt: Reinickendorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | tatsächliche kamerales Ausgaben | Kosten für Schulträgerprodukte ² |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|---|
| Gesamtschulen | 2002 | - | - | - |
| | 2003 | - | 2.491.751 | 2.485.080 |
| | 2004 | - | 1.954.157 | 1.958.922 |
| | 2005 | 729.575 | 2.662.885 | 2.666.628 |
| | 2006 | 2.733.660 | 2.753.981 | 2.762.542 |
| | 2007 | 3.293.212 | 3.375.694 | 3.387.084 |
| | Σ: | 6.756.447,00 | 13.238.468,00 | 13.260.256,00 |
| | durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 2.252.149,00 | 2.647.693,60 | 2.652.051,20 |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 60.236.301,00 | 96.938.111,00 | 97.128.749,00 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 20.078.767,00 | 19.387.622,20 | 19.425.749,80 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Produktbudget ¹ | voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben | voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte |
|----------------------|---------------|----------------------------|---|--|
| Gesamtschulen | 2008 | 3.386.216 | 3.008.393 | 3.022.364 |

¹ Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

² Die Kosten bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Summe bw Kosten inkl. PKF" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Reinickendorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 165.494 | | 123,30 | 37,53 | 71,14 |
| | 2004 | | 164.528 | | 100,22 | 33,47 | 52,10 |
| | 2005 | 163.727 | 162.681 | 126,60 | 113,67 | 39,75 | 53,98 |
| | 2006 | 169.650 | 160.901 | 116,14 | 117,59 | 49,36 | 45,73 |
| | 2007 | 160.296 | 158.774 | 129,66 | 125,36 | 50,44 | 51,46 |
| | Σ: | 493.673 | 812.378 | 372 | 580 | 211 | 274 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 164.558 | 162.476 | 124 | 116 | 42 | 55 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 975.924 | 1.651.447 | 1.982 | 3.229 | 1.108 | 1.565 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 325.308 | 330.289 | 661 | 646 | 222 | 313 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Grundschulen | 2008 | 157.828 | 157.080 | 124,32 | 136,27 | 52,57 | 59,61 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Reinickendorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) | |
| Hauptschulen | 2002 | | | | | | | |
| | 2003 | | 18.456 | | 183,72 | 44,60 | 112,49 | |
| | 2004 | | | 17.808 | | 158,21 | 49,75 | 82,08 |
| | 2005 | | 17.482 | 17.091 | 182,14 | 183,71 | 62,94 | 90,03 |
| | 2006 | | 16.161 | 16.853 | 163,20 | 199,29 | 91,43 | 69,89 |
| | 2007 | | 16.094 | 16.198 | 193,14 | 209,83 | 79,81 | 89,81 |
| | Σ: | | 49.737 | 86.406 | 538 | 935 | 329 | 444 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 16.579 | 17.281 | 179 | 187 | 66 | 89 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 975.924 | 1.651.447 | 1.982 | 3.229 | 1.108 | 1.565 | |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 325.308 | 330.289 | 661 | 646 | 222 | 313 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Hauptschulen | 2008 | 15.024 | 15.624 | 201,98 | 243,19 | 93,91 | 113,21 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Reinickendorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 27.602 | | 125,69 | 34,36 | 77,85 |
| | 2004 | | 28.198 | | 104,19 | 33,60 | 55,35 |
| | 2005 | 26.213 | 27.521 | 120,66 | 117,17 | 40,44 | 57,42 |
| | 2006 | 26.781 | 26.614 | 113,35 | 119,67 | 49,90 | 49,18 |
| | 2007 | 26.479 | 25.935 | 131,51 | 130,69 | 49,50 | 57,77 |
| | Σ: | 79.473 | 135.870 | 366 | 597 | 208 | 298 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 26.491 | 27.174 | 122 | 119 | 42 | 60 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 975.924 | 1.651.447 | 1.982 | 3.229 | 1.108 | 1.565 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 325.308 | 330.289 | 661 | 646 | 222 | 313 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Realschulen | 2008 | 24.193 | 25.788 | 141,23 | 145,79 | 54,38 | 68,17 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Reinickendorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gymnasien | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 83.549 | | 97,45 | 24,19 | 58,96 |
| | 2004 | | 84.328 | | 79,24 | 21,98 | 43,03 |
| | 2005 | 77.274 | 85.491 | 106,88 | 87,66 | 25,18 | 43,96 |
| | 2006 | 78.569 | 82.148 | 97,60 | 85,99 | 31,01 | 35,29 |
| | 2007 | 80.542 | 82.924 | 105,74 | 101,07 | 34,16 | 45,66 |
| | Σ: | 236.385 | 418.440 | 310 | 451 | 137 | 227 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 78.795 | 83.688 | 103 | 90 | 27 | 45 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 975.924 | 1.651.447 | 1.982 | 3.229 | 1.108 | 1.565 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | | 325.308 | 330.289 | 661 | 646 | 222 | 313 |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | Stückkosten | voraussichtliche | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | Infrastrukturstückkosten | budgetwirksam (bw) |
| Gymnasien | 2008 | 84.371 | 83.148 | 109,40 | 105,82 | 31,80 | 53,11 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.

**Darstellung der Auswirkungen von Planmengenabsenkungen bzw. -erhöhungen
auf die Entwicklung der Produktstückkosten der einzelnen Schulprodukte
sowie der darin enthaltenen Infrastrukturkosten**

Bezirksamt: Reinickendorf

05.11.2009

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | Istmenge ² | Zuweisungspreis ³ | Stückkosten ⁴ | Infrastrukturstückkosten | |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2002 | | | | | | |
| | 2003 | | 39.473 | | 176,71 | 43,41 | 110,79 |
| | 2004 | | 39.767 | | 102,50 | 32,06 | 52,06 |
| | 2005 | 38.144 | 40.149 | 132,88 | 121,71 | 43,58 | 54,05 |
| | 2006 | 39.247 | 39.592 | 122,90 | 122,69 | 45,95 | 51,06 |
| | 2007 | 39.265 | 39.372 | 139,17 | 141,75 | 59,47 | 53,52 |
| | Σ: | 116.656 | 198.353 | 395 | 665 | 224 | 321 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 38.885 | 39.671 | 132 | 133 | 45 | 64 | |
| Schulbereich gesamt | Σ: | 975.924 | 1.651.447 | 1.982 | 3.229 | 1.108 | 1.565 |
| durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007: | 325.308 | 330.289 | 661 | 646 | 222 | 313 | |

| Schulbereich | Haushaltsjahr | Planmenge ¹ | voraussichtliche | | voraussichtliche Stückkosten | voraussichtliche Infrastrukturstückkosten | |
|----------------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| | | | Istmenge | Zuweisungspreis | | budgetwirksam (bw) | budgetunwirksam (buw) |
| Gesamtschulen | 2008 | 38.842 | 39.456 | 140,10 | 141,23 | 51,44 | 61,93 |

¹ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

² Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

³ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

⁴ Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Stückkosten/Median" - zu entnehmen.