

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](mailto:rene.richter@senfin.berlin.de)  
Internet [www.Berlin.de/sen/finanzen](http://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 <sup>1)</sup> (Kapazität 2005/06)			Kapazität 2007/2008 <sup>2)</sup>		
	Schüler	Bestand <sup>3)</sup>	Bedarf <sup>4)</sup>	Schüler	Bestand <sup>3)</sup>	Bedarf <sup>5)</sup>
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 <sup>1)</sup> (Kapazität 2005/06)			Kapazität <b>2007/2008</b> <sup>2)</sup>		
	Schüler	Bestand <sup>3)</sup>	Bedarf <sup>4)</sup>	Schüler	Bestand <sup>3)</sup>	Bedarf <sup>4)</sup>
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 <sup>1)</sup> (Kapazität 2005/06)			Kapazität <b>2007/2008</b> <sup>2)</sup>		
	Schüler	Bestand <sup>3)</sup>	Bedarf <sup>4)</sup>	Schüler	Bestand <sup>3)</sup>	Bedarf <sup>4)</sup>
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 <sup>1)</sup> (Kapazität 2005/06)			Kapazität <b>2007/2008</b> <sup>2)</sup>		
	Schüler	Bestand <sup>3)</sup>	Bedarf <sup>4)</sup>	Schüler	Bestand <sup>3)</sup>	Bedarf <sup>4)</sup>
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 <sup>1)</sup> (Kapazität 2005/06)			Kapazität 2007/2008 <sup>2)</sup>		
	Schüler	Bestand <sup>3)</sup>	Bedarf <sup>4)</sup>	Schüler	Bestand <sup>3)</sup>	Bedarf <sup>4)</sup>
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	Schüler	Kapazität	Bedarf	Schüler	Kapazität	Bedarf	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	Schüler	Kapazität	Bedarf	Schüler	Kapazität	Bedarf	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 <sup>3</sup>			Infrastrukturkosten <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>101.779.348</b>	<b>56.802.913</b>	<b>14.581.897</b>	<b>8.083.475</b>	
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>20.355.870</b>	<b>11.360.583</b>	<b>2.916.379</b>	<b>1.616.695</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>212.762.710</b>	<b>119.255.562</b>	<b>36.291.031</b>	<b>20.925.332</b>
						<b>42.552.542</b>	<b>23.851.112</b>	<b>7.258.206</b>	<b>4.185.066</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt <sup>3</sup> (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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Hauptschulen</b>	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	<b>14.942.610</b>	<b>8.071.053</b>	<b>2.377.376</b>	<b>1.326.025</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>2.988.522</b>	<b>1.614.211</b>	<b>475.475</b>	<b>265.205</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>						Σ	<b>212.762.710</b>	<b>119.255.562</b>	<b>36.291.031</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>42.552.542</b>	<b>23.851.112</b>	<b>7.258.206</b>	<b>4.185.066</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität	erforderliche Kapazität	relative Überkapazität
<b>Hauptschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>16.705.070</b>	<b>8.836.383</b>	<b>3.352.491</b>	<b>1.783.195</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>3.341.014</b>	<b>1.767.277</b>	<b>670.498</b>	<b>356.639</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>212.762.710</b>	<b>119.255.562</b>	<b>36.291.031</b>	<b>20.925.332</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>42.552.542</b>	<b>23.851.112</b>	<b>7.258.206</b>	<b>4.185.066</b>

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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>51.363.962</b>	<b>28.155.716</b>	<b>6.069.844</b>	<b>3.529.741</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>10.272.792</b>	<b>5.631.143</b>	<b>1.213.969</b>	<b>705.948</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>212.762.710</b>	<b>119.255.562</b>	<b>36.291.031</b>	<b>20.925.332</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>42.552.542</b>	<b>23.851.112</b>	<b>7.258.206</b>	<b>4.185.066</b>

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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Gesamtschulen</b>	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	<b>27.971.720</b>	<b>17.389.497</b>	<b>9.909.423</b>	<b>6.202.896</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>5.594.344</b>	<b>3.477.899</b>	<b>1.981.885</b>	<b>1.240.579</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>212.762.710</b>	<b>119.255.562</b>	<b>36.291.031</b>	<b>20.925.332</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>42.552.542</b>	<b>23.851.112</b>	<b>7.258.206</b>	<b>4.185.066</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität	erforderliche Kapazität	relative Überkapazität
<b>Gesamtschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität		
		vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten	
<b>Grundschulen</b>	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	<b>101.779.348</b>	<b>56.802.913</b>	<b>7.367.501</b>	<b>4.052.934</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>20.355.870</b>	<b>11.360.583</b>	<b>1.473.500</b>	<b>810.587</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>101.779.348</b>	<b>56.802.913</b>	<b>7.367.501</b>	<b>4.052.934</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>20.355.870</b>	<b>11.360.583</b>	<b>1.473.500</b>	<b>810.587</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr	Kapazitätsübersicht in Zügen im			
		vorhandene Kapazität	erforderliche Kapazität	relative Überkapazität	
<b>Grundschulen</b>	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 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>37.687.800,00</b>	<b>19.445.790,78</b>	<b>66.212.560,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>12.562.600,00</b>	<b>6.481.930,26</b>	<b>13.242.512,00</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>60.981.142,00</b>	<b>38.488.166,67</b>	<b>137.749.236,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>20.327.047,33</b>	<b>6.414.694,45</b>	<b>27.549.847,20</b>	
	<b>2005</b>	Personalausgaben Kapitel 3730-des <b>Schulbereichs insg.</b>	<b>6.942.555</b>	
	<b>2006</b>	Personalausgaben Kapitel 3730-des <b>Schulbereichs insg.</b>	<b>6.748.418</b>	
	<b>2007</b>	Personalausgaben Kapitel 3730-des <b>Schulbereichs insg.</b>	<b>6.779.698</b>	
Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Grundschulen	2008	12.374.462	7.334.521	<b>14.301.577</b>
	<b>2008</b>	Personalausgaben Kapitel 3730-des <b>Schulbereichs insg.</b>	<b>6.509.919</b>	<b>Hochrechnung aus Produkt- Vergleichsbericht 11/2008</b>

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>5.902.764,00</b>	<b>2.739.575,42</b>	<b>9.861.305,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.967.588,00</b>	<b>913.191,81</b>	<b>1.972.261,00</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>60.981.142,00</b>	<b>38.488.166,67</b>	<b>137.749.236,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>20.327.047,33</b>	<b>6.414.694,45</b>	<b>27.549.847,20</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche	
			tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte
Hauptschulen	2008	2.331.626	1.019.186	2.136.413

Hochrechnung aus Produkt-Vergleichsbericht 11/2008

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>4.939.690,00</b>	<b>2.417.780,02</b>	<b>11.102.145,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.646.563,33</b>	<b>805.926,67</b>	<b>2.220.429,00</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>60.981.142,00</b>	<b>38.488.166,67</b>	<b>137.749.236,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>20.327.047,33</b>	<b>6.414.694,45</b>	<b>27.549.847,20</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche	
			tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte
Realschulen	2008	1.447.476	852.292	2.636.518
				Hochrechnung aus Produkt- Vergleichsbericht 11/2008

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>9.381.780,00</b>	<b>8.936.810,49</b>	<b>34.954.767,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>3.127.260,00</b>	<b>2.978.936,83</b>	<b>6.990.953,40</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>60.981.142,00</b>	<b>38.488.166,67</b>	<b>137.749.236,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>20.327.047,33</b>	<b>6.414.694,45</b>	<b>27.549.847,20</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche	
			tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte
Gymnasien	2008	3.578.429	2.893.695	6.036.676

Hochrechnung aus Produkt-Vergleichsbericht 11/2008

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>3.069.108,00</b>	<b>4.948.209,96</b>	<b>15.618.459,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.023.036,00</b>	<b>1.649.403,32</b>	<b>3.123.691,80</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>60.981.142,00</b>	<b>38.488.166,67</b>	<b>137.749.236,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>20.327.047,33</b>	<b>6.414.694,45</b>	<b>27.549.847,20</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche	
			tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte
Gesamtschulen	2008	480.617	1.656.311	2.776.624

Hochrechnung aus Produkt-Vergleichsbericht 11/2008

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>578.416</b>	<b>922.227</b>	<b>627</b>	<b>660</b>	<b>243</b>	<b>296</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>192.805</b>	<b>184.445</b>	<b>125</b>	<b>132</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.038.489</b>	<b>1.715.222</b>	<b>3.474</b>	<b>4.156</b>	<b>1.548</b>	<b>1.884</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>346.163</b>	<b>343.044</b>	<b>695</b>	<b>831</b>	<b>310</b>	<b>377</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		Stückkosten	voraussichtliche	
			Istmenge	Zuweisungspreis		Infrastrukturstückkosten	budgetwirksam (bw)
Grundschulen	2008	185.144	178.787		160,54	55,19	86,24

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>53.914</b>	<b>100.223</b>	<b>965</b>	<b>881</b>	<b>338</b>	<b>380</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>17.971</b>	<b>20.045</b>	<b>193</b>	<b>176</b>	<b>68</b>	<b>76</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.038.489</b>	<b>1.715.222</b>	<b>3.474</b>	<b>4.156</b>	<b>1.548</b>	<b>1.884</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>346.163</b>	<b>343.044</b>	<b>695</b>	<b>831</b>	<b>310</b>	<b>377</b>	

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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>77.420</b>	<b>121.724</b>	<b>662</b>	<b>807</b>	<b>316</b>	<b>336</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>25.807</b>	<b>24.345</b>	<b>132</b>	<b>161</b>	<b>63</b>	<b>67</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.038.489</b>	<b>1.715.222</b>	<b>3.474</b>	<b>4.156</b>	<b>1.548</b>	<b>1.884</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>346.163</b>	<b>343.044</b>	<b>695</b>	<b>831</b>	<b>310</b>	<b>377</b>	

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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>239.100</b>	<b>414.871</b>	<b>540</b>	<b>754</b>	<b>298</b>	<b>330</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>79.700</b>	<b>82.974</b>	<b>108</b>	<b>151</b>	<b>60</b>	<b>66</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.038.489</b>	<b>1.715.222</b>	<b>3.474</b>	<b>4.156</b>	<b>1.548</b>	<b>1.884</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>346.163</b>	<b>343.044</b>	<b>695</b>	<b>831</b>	<b>310</b>	<b>377</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		Stückkosten	voraussichtliche	
			Istmenge	Zuweisungspreis		Infrastrukturstückkosten	budgetunwirksam (buw)
Gymnasien	2008	78.970	72.671		173,03	58,11	96,67

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>89.639</b>	<b>156.177</b>	<b>679</b>	<b>1.053</b>	<b>352</b>	<b>543</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>29.880</b>	<b>31.235</b>	<b>136</b>	<b>211</b>	<b>70</b>	<b>109</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.038.489</b>	<b>1.715.222</b>	<b>3.474</b>	<b>4.156</b>	<b>1.548</b>	<b>1.884</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>346.163</b>	<b>343.044</b>	<b>695</b>	<b>831</b>	<b>310</b>	<b>377</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		voraussichtliche Stückkosten	voraussichtliche Infrastrukturstückkosten	
			Istmenge	Zuweisungspreis		budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	2008	23.799	23.901		292,99	85,17	190,98

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>80.559.472</b>	<b>46.607.313</b>	<b>7.977.444</b>	<b>4.619.540</b>	
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>16.111.894</b>	<b>9.321.463</b>	<b>1.595.489</b>	<b>923.908</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>154.665.324</b>	<b>90.213.043</b>	<b>19.130.432</b>	<b>11.333.299</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>30.933.065</b>	<b>18.042.609</b>	<b>3.826.086</b>	<b>2.266.660</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Hauptschulen</b>	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	<b>18.794.226</b>	<b>11.903.031</b>	<b>4.712.925</b>	<b>2.938.094</b>	
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>3.758.845</b>	<b>2.380.606</b>	<b>942.585</b>	<b>587.619</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>154.665.324</b>	<b>90.213.043</b>	<b>19.130.432</b>	<b>11.333.299</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>30.933.065</b>	<b>18.042.609</b>	<b>3.826.086</b>	<b>2.266.660</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Hauptschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>7.330.964</b>	<b>3.936.640</b>	<b>887.491</b>	<b>516.221</b>	
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>1.466.193</b>	<b>787.328</b>	<b>177.498</b>	<b>103.244</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>154.665.324</b>	<b>90.213.043</b>	<b>19.130.432</b>	<b>11.333.299</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>30.933.065</b>	<b>18.042.609</b>	<b>3.826.086</b>	<b>2.266.660</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Gymnasien</b>	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	<b>23.317.698</b>	<b>13.195.172</b>	<b>989.248</b>	<b>558.022</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>4.663.540</b>	<b>2.639.034</b>	<b>197.850</b>	<b>111.604</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>154.665.324</b>	<b>90.213.043</b>	<b>19.130.432</b>	<b>11.333.299</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>30.933.065</b>	<b>18.042.609</b>	<b>3.826.086</b>	<b>2.266.660</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Gymnasien</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Gesamtschulen</b>	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	<b>24.662.964</b>	<b>14.570.887</b>	<b>4.563.324</b>	<b>2.701.422</b>	
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>4.932.593</b>	<b>2.914.177</b>	<b>912.665</b>	<b>540.284</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>154.665.324</b>	<b>90.213.043</b>	<b>19.130.432</b>	<b>11.333.299</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>30.933.065</b>	<b>18.042.609</b>	<b>3.826.086</b>	<b>2.266.660</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Gesamtschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
<b>Grundschulen</b>	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:	<b>21.122.186,00</b>	<b>58.509.059,00</b>	<b>50.181.065,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>7.040.728,67</b>	<b>9.751.509,83</b>	<b>10.036.213,00</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>38.367.727,00</b>	<b>103.491.534,00</b>	<b>95.355.440,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>12.789.242,33</b>	<b>17.248.589,00</b>	<b>19.071.088,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
<b>Grundschulen</b>	2008	10.817.518	10.021.584	10.287.802

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>2.252.238,00</b>	<b>10.114.343,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>750.746,00</b>	<b>1.685.723,83</b>	<b>1.905.827,40</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>38.367.727,00</b>	<b>103.491.534,00</b>	<b>95.355.440,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>12.789.242,33</b>	<b>17.248.589,00</b>	<b>19.071.088,00</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Hauptschulen	2008	1.052.616	1.576.347	2.242.071

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>2.839.172,00</b>	<b>5.398.615,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>946.390,67</b>	<b>899.769,17</b>	<b>1.202.844,40</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>38.367.727,00</b>	<b>103.491.534,00</b>	<b>95.355.440,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>12.789.242,33</b>	<b>17.248.589,00</b>	<b>19.071.088,00</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Realschulen	2008	1.069.581	804.477	713.018

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>8.668.487,00</b>	<b>14.870.777,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>2.889.495,67</b>	<b>2.478.462,83</b>	<b>3.142.105,80</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>38.367.727,00</b>	<b>103.491.534,00</b>	<b>95.355.440,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>12.789.242,33</b>	<b>17.248.589,00</b>	<b>19.071.088,00</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Gymnasien	2008	3.243.238	2.323.781	3.139.921

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>3.485.644,00</b>	<b>14.598.740,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.161.881,33</b>	<b>2.433.123,33</b>	<b>2.784.097,40</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>38.367.727,00</b>	<b>103.491.534,00</b>	<b>95.355.440,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>12.789.242,33</b>	<b>17.248.589,00</b>	<b>19.071.088,00</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Gesamtschulen	2008	2.259.958	2.708.212	2.743.409

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>460.038</b>	<b>734.777</b>	<b>372</b>	<b>686</b>	<b>236</b>	<b>341</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>153.346</b>	<b>146.955</b>	<b>124</b>	<b>137</b>	<b>47</b>	<b>68</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>816.853</b>	<b>1.360.162</b>	<b>1.982</b>	<b>3.650</b>	<b>1.336</b>	<b>1.914</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>272.284</b>	<b>272.032</b>	<b>661</b>	<b>730</b>	<b>267</b>	<b>383</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>53.017</b>	<b>94.776</b>	<b>538</b>	<b>931</b>	<b>350</b>	<b>659</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>17.672</b>	<b>18.955</b>	<b>179</b>	<b>186</b>	<b>70</b>	<b>132</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>816.853</b>	<b>1.360.162</b>	<b>1.982</b>	<b>3.650</b>	<b>1.336</b>	<b>1.914</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>272.284</b>	<b>272.032</b>	<b>661</b>	<b>730</b>	<b>267</b>	<b>383</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		Stückkosten	voraussichtliche	
			Istmenge	Zuweisungspreis		Infrastrukturstückkosten	budgetwirksam (bw)
Hauptschulen	2008	13.558	14.112	201,98	335,65	121,42	174,85

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>42.844</b>	<b>74.024</b>	<b>366</b>	<b>670</b>	<b>269</b>	<b>273</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>14.281</b>	<b>14.805</b>	<b>122</b>	<b>134</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>816.853</b>	<b>1.360.162</b>	<b>1.982</b>	<b>3.650</b>	<b>1.336</b>	<b>1.914</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>272.284</b>	<b>272.032</b>	<b>661</b>	<b>730</b>	<b>267</b>	<b>383</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		Stückkosten	voraussichtliche	
			Istmenge	Zuweisungspreis		Infrastrukturstückkosten	budgetwirksam (bw)
Realschulen	2008	12.323	11.645	141,23	142,24	28,44	78,64

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>162.105</b>	<b>282.017</b>	<b>310</b>	<b>521</b>	<b>188</b>	<b>238</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>54.035</b>	<b>56.403</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>816.853</b>	<b>1.360.162</b>	<b>1.982</b>	<b>3.650</b>	<b>1.336</b>	<b>1.914</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>272.284</b>	<b>272.032</b>	<b>661</b>	<b>730</b>	<b>267</b>	<b>383</b>	

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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>98.849</b>	<b>174.568</b>	<b>395</b>	<b>841</b>	<b>293</b>	<b>402</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>32.950</b>	<b>34.914</b>	<b>132</b>	<b>168</b>	<b>59</b>	<b>80</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>816.853</b>	<b>1.360.162</b>	<b>1.982</b>	<b>3.650</b>	<b>1.336</b>	<b>1.914</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>272.284</b>	<b>272.032</b>	<b>661</b>	<b>730</b>	<b>267</b>	<b>383</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		Stückkosten	voraussichtliche	
			Istmenge	Zuweisungspreis		Infrastrukturstückkosten	budgetwirksam (bw)
<b>Gesamtschulen</b>	2008	33.601	34.067	140,10	176,29	57,77	94,79

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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	factsächlicher Raumbedarf Summe der Klassen : 6	Überhang/Defizit +/- Züge, nach Summe d. Schüler	Überhang/Defizit +/- Züge, nach Summe d.Klassen	voraus. 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
<b>gesamt</b>	<b>2,7</b>	<b>373</b>	<b>16</b>	<b>2,5</b>	<b>2,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>529</b>	<b>3,5</b>	<b>-0,8</b>

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
<b>gesamt</b>	<b>9,2</b>	<b>1.367</b>	<b>58</b>	<b>9,1</b>	<b>9,7</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>10,9</b>	<b>1.820</b>	<b>12,2</b>	<b>-1,3</b>

> 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
<b>gesamt</b>	<b>3,3</b>	<b>561</b>	<b>24</b>	<b>3,7</b>	<b>4,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,7</b>	<b>5,2</b>	<b>953</b>	<b>6,4</b>	<b>-1,2</b>

> 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
<b>gesamt</b>	<b>6,9</b>	<b>1.136</b>	<b>49</b>	<b>7,6</b>	<b>8,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>10,5</b>	<b>1.911</b>	<b>12,7</b>	<b>-2,2</b>

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
<b>gesamt</b>	<b>1,6</b>	<b>295</b>	<b>12</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>2,1</b>	<b>402</b>	<b>2,7</b>	<b>-0,6</b>

Erweiterung um 5 UR steht vor  
Umsetzung ab 08/09

<b>OT Fhn</b>	<b>23,7</b>	<b>3.732</b>	<b>159</b>	<b>24,9</b>	<b>26,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>-2,9</b>	<b>31,4</b>	<b>5.615</b>	<b>37,5</b>	<b>-6,1</b>
---------------	-------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------

(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	
<b>Schulregion VI Mariannenplatz Stat. Gebiet 014</b>												
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	
<b>gesamt</b>	<b>8,0</b>	<b>1.145</b>	<b>51</b>	<b>7,6</b>	<b>8,5</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,5</b>	<b>8,0</b>	<b>1.283</b>	<b>8,5</b>	<b>-0,5</b>	
<b>Schulregion VII Wiener Str. Stat. Gebiet 015</b>												
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	
<b>gesamt</b>	<b>11,0</b>	<b>1.268</b>	<b>59</b>	<b>8,5</b>	<b>9,8</b>	<b>2,5</b>	<b>1,2</b>	<b>11,0</b>	<b>1.533</b>	<b>10,3</b>	<b>0,7</b>	
<b>Schulregion VIII Moritzplatz Stat. Gebiet 013</b>												
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	
<b>gesamt</b>	<b>7,6</b>	<b>972</b>	<b>44</b>	<b>6,5</b>	<b>7,3</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>7,6</b>	<b>1.108</b>	<b>7,4</b>	<b>0,2</b>	
<b>Schulregion IX Urban - Viktoriapark Stat. Gebiet 016 und 017</b>												
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	
<b>gesamt</b>	<b>25,0</b>	<b>3.375</b>	<b>141</b>	<b>22,5</b>	<b>23,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>25,0</b>	<b>3.291</b>	<b>21,9</b>	<b>3,1</b>	
<b>Schulregion X Mehringplatz Stat. Gebiet 012</b>												
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	
<b>gesamt</b>	<b>11,3</b>	<b>1.487</b>	<b>66</b>	<b>10,0</b>	<b>11,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>11,3</b>	<b>1.644</b>	<b>11,0</b>	<b>0,3</b>	
<b>OT Kbg</b>	<b>62,9</b>	<b>8.247</b>	<b>361</b>	<b>55,1</b>	<b>60,1</b>	<b>7,8</b>	<b>2,8</b>	<b>62,9</b>	<b>8.859</b>	<b>59,1</b>	<b>3,8</b>	
(ohne Abzug v. 5% beträgt d. Schülerzahl 9.325 Schüler)												
<b>Fhn-Kbg</b>	<b>86,6</b>	<b>11.979</b>	<b>520</b>	<b>80,0</b>	<b>86,7</b>	<b>6,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>94,3</b>	<b>14.474</b>	<b>96,6</b>	<b>-2,3</b>	
(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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>83.801.500</b>	<b>41.942.868</b>	<b>19.047.655</b>	<b>9.545.681</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>16.760.300</b>	<b>8.388.574</b>	<b>3.809.531</b>	<b>1.909.136</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>171.746.895</b>	<b>92.211.336</b>	<b>41.322.405</b>	<b>22.218.275</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>34.349.379</b>	<b>18.442.267</b>	<b>8.264.481</b>	<b>4.443.655</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)			
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Hauptschulen</b>	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	<b>9.108.206</b>	<b>5.062.067</b>	<b>3.309.977</b>	<b>1.836.463</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>1.821.641</b>	<b>1.012.413</b>	<b>661.995</b>	<b>367.293</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>171.746.895</b>	<b>92.211.336</b>	<b>41.322.405</b>	<b>22.218.275</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>34.349.379</b>	<b>18.442.267</b>	<b>8.264.481</b>	<b>4.443.655</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Hauptschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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						<b>13.584.196</b>	<b>7.569.657</b>	<b>3.097.157</b>	<b>1.726.174</b>	
durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:						<b>2.716.839</b>	<b>1.513.931</b>	<b>619.431</b>	<b>345.235</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>						<b>Σ</b>	<b>171.746.895</b>	<b>92.211.336</b>	<b>41.322.405</b>	<b>22.218.275</b>
durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:						<b>34.349.379</b>	<b>18.442.267</b>	<b>8.264.481</b>	<b>4.443.655</b>	

Kapazitätsreduzierung nach Aufhebung der 03R08

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Gymnasien</b>	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	<b>40.005.493</b>	<b>22.671.721</b>	<b>10.759.614</b>	<b>6.078.804</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	Σ	<b>8.001.099</b>	<b>4.534.344</b>	<b>2.151.923</b>	<b>1.215.761</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>171.746.895</b>	<b>92.211.336</b>	<b>41.322.405</b>	<b>22.218.275</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>34.349.379</b>	<b>18.442.267</b>	<b>8.264.481</b>	<b>4.443.655</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Gymnasien</b>	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

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Gesamtschulen</b>	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	<b>25.247.500</b>	<b>14.965.023</b>	<b>5.108.002</b>	<b>3.031.153</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>5.049.500</b>	<b>2.993.005</b>	<b>1.021.600</b>	<b>606.231</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>171.746.895</b>	<b>92.211.336</b>	<b>41.322.405</b>	<b>22.218.275</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>34.349.379</b>	<b>18.442.267</b>	<b>8.264.481</b>	<b>4.443.655</b>

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

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Gesamtschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>29.555.584,00</b>	<b>55.729.354,25</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>9.851.861,33</b>	<b>11.145.870,85</b>	<b>11.923.095,00</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>58.192.642,00</b>	<b>110.959.044,10</b>	<b>118.695.136,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>19.397.547,33</b>	<b>22.191.808,82</b>	<b>23.739.027,20</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Grundschulen	2008	14.005.743	13.433.811	14.601.969

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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

<b>Schulbereich</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Produktbudget<sup>1</sup></b>	<b>tatsächliche kamerale Ausgaben</b>	<b>Kosten für Schulträgerprodukte<sup>2</sup></b>
<b>Hauptschulen</b>	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:	<b>2.741.108,00</b>	<b>5.752.711,88</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>913.702,67</b>	<b>1.150.542,38</b>	<b>1.231.404,00</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>58.192.642,00</b>	<b>110.959.044,10</b>	<b>118.695.136,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>19.397.547,33</b>	<b>22.191.808,82</b>	<b>23.739.027,20</b>

<b>Schulbereich</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Produktbudget<sup>1</sup></b>	<b>voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben</b>	<b>voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte</b>
<b>Hauptschulen</b>	2008	1.052.959	1.104.038	1.200.041

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>4.394.288,00</b>	<b>8.640.473,83</b>	<b>9.245.353,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.464.762,67</b>	<b>1.728.094,77</b>	<b>1.849.070,60</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>58.192.642,00</b>	<b>110.959.044,10</b>	<b>118.695.136,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>19.397.547,33</b>	<b>22.191.808,82</b>	<b>23.739.027,20</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Realschulen	2008	1.404.935	1.822.537	1.981.018

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>14.565.637,00</b>	<b>25.443.286,09</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>4.855.212,33</b>	<b>5.088.657,22</b>	<b>5.446.312,80</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>58.192.642,00</b>	<b>110.959.044,10</b>	<b>118.695.136,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>19.397.547,33</b>	<b>22.191.808,82</b>	<b>23.739.027,20</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Gymnasien	2008	5.520.288	5.036.534	5.474.493

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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

<b>Schulbereich</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Produktbudget<sup>1</sup></b>	<b>tatsächliche kamerale Ausgaben</b>	<b>Kosten für Schulträgerprodukte<sup>2</sup></b>
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>6.936.025,00</b>	<b>15.393.218,05</b>	<b>16.445.724,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>2.312.008,33</b>	<b>3.078.643,61</b>	<b>3.289.144,80</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>58.192.642,00</b>	<b>110.959.044,10</b>	<b>118.695.136,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>19.397.547,33</b>	<b>22.191.808,82</b>	<b>23.739.027,20</b>	

<b>Schulbereich</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Produktbudget<sup>1</sup></b>	<b>voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben</b>	<b>voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte</b>
<b>Gesamtschulen</b>	2008	1.839.591	2.417.745	2.627.984

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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.

**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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>480.087</b>	<b>763.178</b>	<b>372</b>	<b>672</b>	<b>263</b>	<b>277</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>160.029</b>	<b>152.636</b>	<b>124</b>	<b>134</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>954.681</b>	<b>1.637.734</b>	<b>1.982</b>	<b>3.624</b>	<b>1.298</b>	<b>1.628</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>318.227</b>	<b>327.547</b>	<b>661</b>	<b>725</b>	<b>260</b>	<b>326</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		Zuweisungspreis	voraussichtliche	
			Istmenge	Stückkosten		Infrastrukturstückkosten	budgetwirksam (bw)
Grundschulen	2008	170.494	163.719	124,32	150,04	59,63	59,78

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>30.184</b>	<b>59.711</b>	<b>538</b>	<b>967</b>	<b>347</b>	<b>435</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>10.061</b>	<b>11.942</b>	<b>179</b>	<b>193</b>	<b>69</b>	<b>87</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>954.681</b>	<b>1.637.734</b>	<b>1.982</b>	<b>3.624</b>	<b>1.298</b>	<b>1.628</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>318.227</b>	<b>327.547</b>	<b>661</b>	<b>725</b>	<b>260</b>	<b>326</b>	

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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>66.394</b>	<b>129.734</b>	<b>366</b>	<b>681</b>	<b>241</b>	<b>303</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>22.131</b>	<b>25.947</b>	<b>122</b>	<b>136</b>	<b>48</b>	<b>61</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>954.681</b>	<b>1.637.734</b>	<b>1.982</b>	<b>3.624</b>	<b>1.298</b>	<b>1.628</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>318.227</b>	<b>327.547</b>	<b>661</b>	<b>725</b>	<b>260</b>	<b>326</b>	

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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>262.596</b>	<b>471.735</b>	<b>310</b>	<b>535</b>	<b>188</b>	<b>240</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>87.532</b>	<b>94.347</b>	<b>103</b>	<b>107</b>	<b>38</b>	<b>48</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>954.681</b>	<b>1.637.734</b>	<b>1.982</b>	<b>3.624</b>	<b>1.298</b>	<b>1.628</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>318.227</b>	<b>327.547</b>	<b>661</b>	<b>725</b>	<b>260</b>	<b>326</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche	Zuweisungspreis	voraussichtliche	voraussichtliche	
			Istmenge		Stückkosten	Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
Gymnasien	2008	87.668	77.073	109,40	139,70	45,00	67,27

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>115.420</b>	<b>213.376</b>	<b>395</b>	<b>769</b>	<b>259</b>	<b>373</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>38.473</b>	<b>42.675</b>	<b>132</b>	<b>154</b>	<b>52</b>	<b>75</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>954.681</b>	<b>1.637.734</b>	<b>1.982</b>	<b>3.624</b>	<b>1.298</b>	<b>1.628</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>318.227</b>	<b>327.547</b>	<b>661</b>	<b>725</b>	<b>260</b>	<b>326</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		Zuweisungspreis	voraussichtliche		
			Planmenge <sup>1</sup>	Istmenge		Stückkosten	Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)	
<b>Gesamtschulen</b>	2008	30.120	29.456		140,10	188,38	56,19	97,58

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität			
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>75.647.009</b>	<b>45.282.662</b>	-	<b>7.555.159</b>	-	<b>4.740.440</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>15.129.402</b>	<b>9.056.532</b>	-	<b>1.511.032</b>	-	<b>948.088</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>175.954.568</b>	<b>109.387.213</b>	-	<b>6.171.478</b>	-	<b>3.771.590</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>35.190.914</b>	<b>21.877.443</b>	-	<b>1.234.296</b>	-	<b>754.318</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>12.435.752</b>	<b>8.355.809</b>	<b>1.416.553</b>	<b>947.202</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>2.487.150</b>	<b>1.671.162</b>	<b>283.311</b>	<b>189.440</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>175.954.568</b>	<b>109.387.213</b>	<b>6.171.478</b>	<b>3.771.590</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>35.190.914</b>	<b>21.877.443</b>	<b>1.234.296</b>	<b>754.318</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>12.812.665</b>	<b>8.470.881</b>	<b>1.974.441</b>	<b>1.305.781</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>2.562.533</b>	<b>1.694.176</b>	<b>394.888</b>	<b>261.156</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>175.954.568</b>	<b>109.387.213</b>	<b>-</b>	<b>6.171.478</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>35.190.914</b>	<b>21.877.443</b>	<b>-</b>	<b>1.234.296</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>48.577.305</b>	<b>30.115.795</b>	<b>706.672</b>	<b>461.746</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>9.715.461</b>	<b>6.023.159</b>	<b>141.334</b>	<b>92.349</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>175.954.568</b>	<b>109.387.213</b>	<b>-</b>	<b>6.171.478</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>35.190.914</b>	<b>21.877.443</b>	<b>-</b>	<b>1.234.296</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Gesamtschulen</b>	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	<b>26.481.838</b>	<b>17.162.066</b>	-	<b>2.713.985</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>5.296.368</b>	<b>3.432.413</b>	-	<b>542.797</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>175.954.568</b>	<b>109.387.213</b>	-	<b>6.171.478</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>35.190.914</b>	<b>21.877.443</b>	-	<b>1.234.296</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Gesamtschulen</b>	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 %

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

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerale Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
<b>Grundschulen</b>	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:	<b>25.464.860,00</b>	<b>8.683.842,35</b>	<b>43.988.578,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>8.488.286,67</b>	<b>1.447.307,06</b>	<b>8.797.715,60</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>47.122.438,00</b>	<b>28.863.466,10</b>	<b>94.598.413,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>15.707.479,33</b>	<b>4.810.577,68</b>	<b>18.919.682,60</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
<b>Grundschulen</b>	2008	8.319.664,00	1.966.168,48	10.833.800,00

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerale Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>	
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	
	2006		563.028,00	75.206,87	
	2007		771.745,00	106.522,09	
	Σ:		<b>1.495.024,00</b>	<b>812.773,05</b>	<b>5.201.764,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>498.341,33</b>	<b>135.462,18</b>	<b>1.040.352,80</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>47.122.438,00</b>	<b>28.863.466,10</b>	<b>94.598.413,00</b>	
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>15.707.479,33</b>	<b>4.810.577,68</b>	<b>18.919.682,60</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Hauptschulen	2008	762.618,00	117.291,12	1.358.707,00

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerale Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
<b>Realschulen</b>	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:	<b>3.142.154,00</b>	<b>1.548.705,98</b>	<b>6.935.598,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.047.384,67</b>	<b>258.117,66</b>	<b>1.387.119,60</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>47.122.438,00</b>	<b>28.863.466,10</b>	<b>94.598.413,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>15.707.479,33</b>	<b>4.810.577,68</b>	<b>18.919.682,60</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
<b>Realschulen</b>	2008	1.322.612,00	187.881,83	1.593.370,66

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
<b>Gymnasien</b>	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:	<b>12.513.009,00</b>	<b>9.895.493,08</b>	<b>25.478.477,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>4.171.003,00</b>	<b>1.649.248,85</b>	<b>5.095.695,40</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>47.122.438,00</b>	<b>28.863.466,10</b>	<b>94.598.413,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>15.707.479,33</b>	<b>4.810.577,68</b>	<b>18.919.682,60</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
<b>Gymnasien</b>	2008	5.512.932,00	721.438,68	7.005.583,00

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerale Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>4.507.391,00</b>	<b>7.922.651,64</b>	<b>12.993.996,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.502.463,67</b>	<b>1.320.441,94</b>	<b>2.598.799,20</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>47.122.438,00</b>	<b>28.863.466,10</b>	<b>94.598.413,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>15.707.479,33</b>	<b>4.810.577,68</b>	<b>18.919.682,60</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
<b>Gesamtschulen</b>	2008	1.072.915,00	321.427,38	3.198.905,00

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>457.711</b>	<b>740.098</b>	<b>372,40</b>	<b>634,08</b>	<b>211,33</b>	<b>330,67</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>152.570</b>	<b>148.020</b>	<b>124,13</b>	<b>126,82</b>	<b>42,27</b>	<b>66,13</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>955.385</b>	<b>1.589.328</b>	<b>1.981,57</b>	<b>3.909,17</b>	<b>1.161,22</b>	<b>2.087,87</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>318.462</b>	<b>317.866</b>	<b>660,52</b>	<b>781,83</b>	<b>232,24</b>	<b>417,57</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		Zuweisungspreis	voraussichtliche	
			Istmenge	Stückkosten		Infrastrukturstückkosten	budgetwirksam (bw)
Grundschulen	2008	137.780	139.632	124,32	148,71	47,70	72,67

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>35.010</b>	<b>58.673</b>	<b>538</b>	<b>1.154</b>	<b>327</b>	<b>610</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>11.670</b>	<b>11.735</b>	<b>179</b>	<b>231</b>	<b>65</b>	<b>122</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	<b>Σ:</b>	<b>955.385</b>	<b>1.589.328</b>	<b>1.982</b>	<b>3.909</b>	<b>1.161</b>	<b>2.088</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>318.462</b>	<b>317.866</b>	<b>661</b>	<b>782</b>	<b>232</b>	<b>418</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>69.629</b>	<b>111.775</b>	<b>366</b>	<b>707</b>	<b>193</b>	<b>387</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>23.210</b>	<b>22.355</b>	<b>122</b>	<b>141</b>	<b>39</b>	<b>77</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>955.385</b>	<b>1.589.328</b>	<b>1.982</b>	<b>3.909</b>	<b>1.161</b>	<b>2.088</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>318.462</b>	<b>317.866</b>	<b>661</b>	<b>782</b>	<b>232</b>	<b>418</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>300.345</b>	<b>514.308</b>	<b>310</b>	<b>545</b>	<b>162</b>	<b>293</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>100.115</b>	<b>102.862</b>	<b>103</b>	<b>109</b>	<b>32</b>	<b>59</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>955.385</b>	<b>1.589.328</b>	<b>1.982</b>	<b>3.909</b>	<b>1.161</b>	<b>2.088</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>318.462</b>	<b>317.866</b>	<b>661</b>	<b>782</b>	<b>232</b>	<b>418</b>	

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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>92.690</b>	<b>164.474</b>	<b>395</b>	<b>868</b>	<b>267</b>	<b>467</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>30.897</b>	<b>32.895</b>	<b>132</b>	<b>174</b>	<b>53</b>	<b>93</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>955.385</b>	<b>1.589.328</b>	<b>1.982</b>	<b>3.909</b>	<b>1.161</b>	<b>2.088</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>318.462</b>	<b>317.866</b>	<b>661</b>	<b>782</b>	<b>232</b>	<b>418</b>	

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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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	<b>bis</b> Schuljahr 2007/08		
	1 Zug =	10	Unterrichtsräume (UR)
	<b>ab</b> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Grundschulen</b>	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	<b>72.985.873</b>	<b>38.745.952</b>	<b>3.936.947</b>	<b>2.132.247</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>14.597.175</b>	<b>7.749.190</b>	<b>787.389</b>	<b>426.449</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>142.778.851</b>	<b>79.005.764</b>	<b>4.968.512</b>	<b>2.760.015</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>28.555.770</b>	<b>15.801.153</b>	<b>993.702</b>	<b>552.003</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Grundschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Hauptschulen</b>	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	<b>9.215.589</b>	<b>5.159.629</b>	<b>1.031.566</b>	<b>627.768</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>1.843.118</b>	<b>1.031.926</b>	<b>515.783</b>	<b>313.884</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>142.778.851</b>	<b>79.005.764</b>	<b>4.968.512</b>	<b>2.760.015</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>28.555.770</b>	<b>15.801.153</b>	<b>993.702</b>	<b>552.003</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Hauptschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>8.937.184</b>	<b>4.232.531</b>	-	-
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>1.787.437</b>	<b>846.506</b>	-	-
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>142.778.851</b>	<b>79.005.764</b>	<b>4.968.512</b>	<b>2.760.015</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>28.555.770</b>	<b>15.801.153</b>	<b>993.702</b>	<b>552.003</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>24.092.731</b>	<b>14.513.408</b>	-	-
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>4.818.546</b>	<b>2.902.682</b>	-	-
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>142.778.851</b>	<b>79.005.764</b>	<b>4.968.512</b>	<b>2.760.015</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>28.555.770</b>	<b>15.801.153</b>	<b>993.702</b>	<b>552.003</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Gesamtschulen</b>	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	<b>27.547.474</b>	<b>16.354.244</b>	-	-
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>5.509.495</b>	<b>3.270.849</b>	-	-
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>142.778.851</b>	<b>79.005.764</b>	<b>4.968.512</b>	<b>2.760.015</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>28.555.770</b>	<b>15.801.153</b>	<b>993.702</b>	<b>552.003</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Gesamtschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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: Spandau

05.11.2009

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	tatsächliche kameraler Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>29.033.496,00</b>	<b>46.426.295,00</b>	<b>46.864.995,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>9.677.832,00</b>	<b>9.285.259,00</b>	<b>9.372.999,00</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>56.362.281,00</b>	<b>88.816.952,00</b>	<b>90.094.140,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>18.787.427,00</b>	<b>17.763.390,40</b>	<b>18.018.828,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameraler Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Grundschulen	2008	10.116.527	10.771.503	10.875.806

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>3.777.673,00</b>	<b>6.201.737,00</b>	<b>6.326.236,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.259.224,33</b>	<b>1.240.347,40</b>	<b>1.265.247,20</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>56.362.281,00</b>	<b>88.816.952,00</b>	<b>90.094.140,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>18.787.427,00</b>	<b>17.763.390,40</b>	<b>18.018.828,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Hauptschulen	2008	1.345.554	1.269.268	1.308.285

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>4.483.682,00</b>	<b>6.964.730,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.494.560,67</b>	<b>1.392.946,00</b>	<b>1.410.722,20</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>56.362.281,00</b>	<b>88.816.952,00</b>	<b>90.094.140,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>18.787.427,00</b>	<b>17.763.390,40</b>	<b>18.018.828,00</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Realschulen	2008	1.747.367	1.568.799	1.598.689

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>7.066.558,00</b>	<b>13.538.998,00</b>	<b>13.714.572,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>2.355.519,33</b>	<b>2.707.799,60</b>	<b>2.742.914,40</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>56.362.281,00</b>	<b>88.816.952,00</b>	<b>90.094.140,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>18.787.427,00</b>	<b>17.763.390,40</b>	<b>18.018.828,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Gymnasien	2008	3.269.515	3.125.954	3.182.694

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>12.000.872,00</b>	<b>15.685.192,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>4.000.290,67</b>	<b>3.137.038,40</b>	<b>3.226.945,20</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>56.362.281,00</b>	<b>88.816.952,00</b>	<b>90.094.140,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>18.787.427,00</b>	<b>17.763.390,40</b>	<b>18.018.828,00</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Gesamtschulen	2008	4.357.809	3.578.109	3.700.636

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>421.235</b>	<b>707.535</b>	<b>372</b>	<b>609</b>	<b>231</b>	<b>271</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>140.412</b>	<b>141.507</b>	<b>124</b>	<b>122</b>	<b>46</b>	<b>54</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>824.520</b>	<b>1.399.987</b>	<b>1.982</b>	<b>3.222</b>	<b>1.198</b>	<b>1.412</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>274.840</b>	<b>279.997</b>	<b>661</b>	<b>644</b>	<b>240</b>	<b>282</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>35.987</b>	<b>60.315</b>	<b>538</b>	<b>910</b>	<b>342</b>	<b>375</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>11.996</b>	<b>12.063</b>	<b>179</b>	<b>182</b>	<b>68</b>	<b>75</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>824.520</b>	<b>1.399.987</b>	<b>1.982</b>	<b>3.222</b>	<b>1.198</b>	<b>1.412</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>274.840</b>	<b>279.997</b>	<b>661</b>	<b>644</b>	<b>240</b>	<b>282</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>56.285</b>	<b>97.358</b>	<b>366</b>	<b>578</b>	<b>249</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>18.762</b>	<b>19.472</b>	<b>122</b>	<b>116</b>	<b>50</b>	<b>42</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>824.520</b>	<b>1.399.987</b>	<b>1.982</b>	<b>3.222</b>	<b>1.198</b>	<b>1.412</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>274.840</b>	<b>279.997</b>	<b>661</b>	<b>644</b>	<b>240</b>	<b>282</b>

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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>152.230</b>	<b>265.414</b>	<b>310</b>	<b>535</b>	<b>177</b>	<b>273</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>50.743</b>	<b>53.083</b>	<b>103</b>	<b>107</b>	<b>35</b>	<b>55</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>824.520</b>	<b>1.399.987</b>	<b>1.982</b>	<b>3.222</b>	<b>1.198</b>	<b>1.412</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>274.840</b>	<b>279.997</b>	<b>661</b>	<b>644</b>	<b>240</b>	<b>282</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		Stückkosten	voraussichtliche	
			Istmenge	Zuweisungspreis		Infrastrukturstückkosten	budgetunwirksam (buw)
Gymnasien	2008	53.456	53.826	109,40	122,00	37,46	63,75

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>158.783</b>	<b>269.365</b>	<b>395</b>	<b>590</b>	<b>198</b>	<b>285</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>52.928</b>	<b>53.873</b>	<b>132</b>	<b>118</b>	<b>40</b>	<b>57</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>824.520</b>	<b>1.399.987</b>	<b>1.982</b>	<b>3.222</b>	<b>1.198</b>	<b>1.412</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>274.840</b>	<b>279.997</b>	<b>661</b>	<b>644</b>	<b>240</b>	<b>282</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		Stückkosten	voraussichtliche	
			Istmenge	Zuweisungspreis		Infrastrukturstückkosten	budgetwirksam (bw)
<b>Gesamtschulen</b>	2008	51.854	52.400	140,10	150,00	45,99	78,07

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>2</sup>			Infrastrukturkosten <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>79.084.067</b>	<b>48.531.315</b>	<b>5.952.447</b>	<b>3.671.584</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>15.816.813</b>	<b>9.706.263</b>	<b>1.190.489</b>	<b>734.317</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>175.863.872</b>	<b>110.222.204</b>	<b>4.621.064</b>	<b>2.840.843</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>35.172.774</b>	<b>22.044.441</b>	<b>924.213</b>	<b>568.169</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt <sup>2</sup> (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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>7.114.103</b>	<b>4.231.512</b>	<b>1.957.123</b>	<b>1.166.771</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>1.422.821</b>	<b>846.302</b>	<b>391.425</b>	<b>233.354</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>175.863.872</b>	<b>110.222.204</b>	<b>4.621.064</b>	<b>2.840.843</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>35.172.774</b>	<b>22.044.441</b>	<b>924.213</b>	<b>568.169</b>

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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Realschulen</b>	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	<b>12.183.913</b>	<b>7.625.882</b>	<b>1.715.086</b>	<b>1.095.566</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>2.436.783</b>	<b>1.525.176</b>	<b>343.017</b>	<b>219.113</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>175.863.872</b>	<b>110.222.204</b>	<b>4.621.064</b>	<b>2.840.843</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>35.172.774</b>	<b>22.044.441</b>	<b>924.213</b>	<b>568.169</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität	erforderliche Kapazität	relative Überkapazität
<b>Realschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität			
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>47.166.347</b>	<b>29.082.047</b>	-	<b>4.386.094</b>	-	<b>2.705.544</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>9.433.269</b>	<b>5.816.409</b>	-	<b>877.219</b>	-	<b>541.109</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>175.863.872</b>	<b>110.222.204</b>	-	<b>4.621.064</b>	-	<b>2.840.843</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>35.172.774</b>	<b>22.044.441</b>	-	<b>924.213</b>	-	<b>568.169</b>

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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität			
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten		
<b>Gesamtschulen</b>	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						<b>30.315.442</b>	<b>20.751.448</b>	-	<b>617.498</b>	-
durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:						<b>6.063.088</b>	<b>4.150.290</b>	-	<b>123.500</b>	-	<b>77.507</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>						Σ	<b>175.863.872</b>	<b>110.222.204</b>	<b>4.621.064</b>	<b>2.840.843</b>	
durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:						<b>35.172.774</b>	<b>22.044.441</b>	<b>924.213</b>	<b>568.169</b>		

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität	erforderliche Kapazität	relative Überkapazität
<b>Gesamtschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen

<sup>2</sup> 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

**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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerale Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
<b>Grundschulen</b>	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:	<b>31.767.882,00</b>	<b>23.649.928,34</b>	<b>44.496.209,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>10.589.294,00</b>	<b>3.941.654,72</b>	<b>8.899.241,80</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>61.985.372,00</b>	<b>51.745.938,26</b>	<b>96.986.650,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>20.661.790,67</b>	<b>8.624.323,04</b>	<b>19.397.330,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
<b>Grundschulen</b>	2008	10.716.345	3.964.175,02	9.493.285

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>1.691.957,00</b>	<b>1.418.618,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>563.985,67</b>	<b>236.436,33</b>	<b>833.426,60</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>61.985.372,00</b>	<b>51.745.938,26</b>	<b>96.986.650,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>20.661.790,67</b>	<b>8.624.323,04</b>	<b>19.397.330,00</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Hauptschulen	2008	535.408	241.252,69	780.580

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>3.508.246,00</b>	<b>4.372.890,10</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.169.415,33</b>	<b>728.815,02</b>	<b>1.469.083,60</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>61.985.372,00</b>	<b>51.745.938,26</b>	<b>96.986.650,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>20.661.790,67</b>	<b>8.624.323,04</b>	<b>19.397.330,00</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Realschulen	2008	1.455.123	586.638,34	1.525.947

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>16.653.520,00</b>	<b>13.904.694,41</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>5.551.173,33</b>	<b>2.317.449,07</b>	<b>5.249.943,60</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>61.985.372,00</b>	<b>51.745.938,26</b>	<b>96.986.650,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>20.661.790,67</b>	<b>8.624.323,04</b>	<b>19.397.330,00</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Gymnasien	2008	6.666.542	2.208.657,67	6.973.317

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>8.363.767,00</b>	<b>8.399.807,41</b>	<b>14.728.172,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>2.787.922,33</b>	<b>1.399.967,90</b>	<b>2.945.634,40</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>61.985.372,00</b>	<b>51.745.938,26</b>	<b>96.986.650,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>20.661.790,67</b>	<b>8.624.323,04</b>	<b>19.397.330,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Gesamtschulen	2008	3.016.679	1.422.761,40	2.694.178

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Grundschulen</b>	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:	<b>492.309</b>	<b>799.959</b>	<b>372,40</b>	<b>577,02</b>	<b>184,47</b>	<b>293,17</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>164.103</b>	<b>159.992</b>	<b>124,13</b>	<b>115,40</b>	<b>36,89</b>	<b>58,63</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.052.963</b>	<b>1.784.834</b>	<b>1.981,57</b>	<b>3.484,46</b>	<b>1.097,37</b>	<b>1.800,82</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>350.988</b>	<b>356.967</b>	<b>660,52</b>	<b>696,89</b>	<b>219,47</b>	<b>360,16</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	voraussichtliche	voraussichtliche	
			Istmenge		Stückkosten	Infrastrukturstückkosten	budgetwirksam (bw)
<b>Grundschulen</b>	2008	158.552	158.522	124,32	138,98	40,92	72,64

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>22.998</b>	<b>40.577</b>	<b>538,48</b>	<b>1067,43</b>	<b>352,12</b>	<b>536,38</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>7.666</b>	<b>8.115</b>	<b>179,49</b>	<b>213,49</b>	<b>70,42</b>	<b>107,28</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.052.963</b>	<b>1.784.834</b>	<b>1.981,57</b>	<b>3.484,46</b>	<b>1.097,37</b>	<b>1.800,82</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>350.988</b>	<b>356.967</b>	<b>660,52</b>	<b>696,89</b>	<b>219,47</b>	<b>360,16</b>

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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.  
<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.  
<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.  
<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>64.458</b>	<b>108.607</b>	<b>365,52</b>	<b>684,87</b>	<b>229,65</b>	<b>338,98</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>21.486</b>	<b>21.721</b>	<b>121,84</b>	<b>136,97</b>	<b>45,93</b>	<b>67,80</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.052.963</b>	<b>1.784.834</b>	<b>1.981,57</b>	<b>3.484,46</b>	<b>1.097,37</b>	<b>1.800,82</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>350.988</b>	<b>356.967</b>	<b>660,52</b>	<b>696,89</b>	<b>219,47</b>	<b>360,16</b>

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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>331.941</b>	<b>574.305</b>	<b>310,22</b>	<b>492,80</b>	<b>142,94</b>	<b>259,98</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>110.647</b>	<b>114.861</b>	<b>103,41</b>	<b>98,56</b>	<b>28,59</b>	<b>52,00</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.052.963</b>	<b>1.784.834</b>	<b>1.981,57</b>	<b>3.484,46</b>	<b>1.097,37</b>	<b>1.800,82</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>350.988</b>	<b>356.967</b>	<b>660,52</b>	<b>696,89</b>	<b>219,47</b>	<b>360,16</b>

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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>141.257</b>	<b>261.386</b>	<b>394,95</b>	<b>662,34</b>	<b>188,19</b>	<b>372,31</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>47.086</b>	<b>52.277</b>	<b>131,65</b>	<b>132,47</b>	<b>37,64</b>	<b>74,46</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.052.963</b>	<b>1.784.834</b>	<b>1.981,57</b>	<b>3.484,46</b>	<b>1.097,37</b>	<b>1.800,82</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>350.988</b>	<b>356.967</b>	<b>660,52</b>	<b>696,89</b>	<b>219,47</b>	<b>360,16</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		Stückkosten	voraussichtliche	
			Istmenge	Zuweisungspreis <sup>3</sup>		Infrastrukturstückkosten	budgetwirksam (bw)
<b>Gesamtschulen</b>	2008	46.088	45.661	140,10	158,01	36,84	97,73

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>3</sup>			Infrastrukturkosten <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität			
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>96.591.103</b>	<b>53.405.993</b>	<b>4.525.981</b>		<b>2.600.207</b>	
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>19.318.221</b>	<b>10.681.199</b>	<b>905.196</b>		<b>520.041</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>188.991.353</b>	<b>107.684.806</b>	<b>9.300.675</b>		<b>5.436.939</b>	
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>37.798.271</b>	<b>21.536.961</b>	<b>1.860.135</b>		<b>1.087.388</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt <sup>3</sup> (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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>18.246.882</b>	<b>10.995.730</b>	<b>1.167.610</b>	<b>734.928</b>	
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>3.649.376</b>	<b>2.199.146</b>	<b>233.522</b>	<b>146.986</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>						Σ	<b>188.991.353</b>	<b>107.684.806</b>	<b>9.300.675</b>	<b>5.436.939</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>37.798.271</b>	<b>21.536.961</b>	<b>1.860.135</b>	<b>1.087.388</b>	

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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität			
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten		
<b>Hauptschulen</b>	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	<b>17.187.571</b>	<b>10.517.666</b>		<b>1.807.750</b>		<b>1.140.625</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>3.437.514</b>	<b>2.103.533</b>		<b>361.550</b>		<b>228.125</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>188.991.353</b>	<b>107.684.806</b>		<b>9.300.675</b>		<b>5.436.939</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>37.798.271</b>	<b>21.536.961</b>		<b>1.860.135</b>		<b>1.087.388</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität	erforderliche Kapazität	relative Überkapazität
<b>Hauptschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>39.177.440</b>	<b>22.355.784</b>	<b>2.175.883</b>	<b>1.202.646</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>7.835.488</b>	<b>4.471.157</b>	<b>435.177</b>	<b>240.529</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>188.991.353</b>	<b>107.684.806</b>	<b>9.300.675</b>	<b>5.436.939</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>37.798.271</b>	<b>21.536.961</b>	<b>1.860.135</b>	<b>1.087.388</b>

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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten	
<b>Gesamtschulen</b>	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	<b>17.788.357</b>	<b>10.409.633</b>	-	<b>376.549</b>	- <b>241.468</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>3.557.671</b>	<b>2.081.927</b>	-	<b>75.310</b>	- <b>48.294</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>188.991.353</b>	<b>107.684.806</b>	<b>9.300.675</b>	-	<b>5.436.939</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>37.798.271</b>	<b>21.536.961</b>	<b>1.860.135</b>	-	<b>1.087.388</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität	erforderliche Kapazität	relative Überkapazität
<b>Gesamtschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
<b>Grundschulen</b>	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:	<b>40.767.781,00</b>	<b>40.463.134,00</b>	<b>40.631.973,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>13.589.260,33</b>	<b>13.487.711,33</b>	<b>13.543.991,00</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>72.834.693,00</b>	<b>75.220.418,00</b>	<b>72.495.639,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>24.278.231,00</b>	<b>25.073.472,67</b>	<b>24.165.213,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
<b>Grundschulen</b>	2008	13.142.873,00	14.293.708,00	14.212.750,00

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>	
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:	<b>2.030.674,00</b>	<b>6.265.044,00</b>	<b>6.067.987,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>676.891,33</b>	<b>2.088.348,00</b>	<b>2.022.662,33</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>72.834.693,00</b>	<b>75.220.418,00</b>	<b>72.495.639,00</b>	
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>24.278.231,00</b>	<b>25.073.472,67</b>	<b>24.165.213,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Hauptschulen	2008	2.030.674,00	2.058.136,00	2.115.600,00

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>6.771.788,00</b>	<b>6.858.378,00</b>	<b>6.146.414,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>2.257.262,67</b>	<b>2.286.126,00</b>	<b>2.048.804,67</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	<b>Σ:</b>	<b>72.834.693,00</b>	<b>75.220.418,00</b>	<b>72.495.639,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>24.278.231,00</b>	<b>25.073.472,67</b>	<b>24.165.213,00</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Realschulen	2008	2.860.816,00	2.692.101,00	2.332.451,00

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
<b>Gymnasien</b>	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:	<b>12.537.197,00</b>	<b>13.853.649,00</b>	<b>13.059.626,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>4.179.065,67</b>	<b>4.617.883,00</b>	<b>4.353.208,67</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>72.834.693,00</b>	<b>75.220.418,00</b>	<b>72.495.639,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>24.278.231,00</b>	<b>25.073.472,67</b>	<b>24.165.213,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
<b>Gymnasien</b>	2008	4.366.714,00	6.664.350,00	4.645.733,00

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>10.727.253,00</b>	<b>7.780.213,00</b>	<b>6.589.639,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>3.575.751,00</b>	<b>2.593.404,33</b>	<b>2.196.546,33</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>72.834.693,00</b>	<b>75.220.418,00</b>	<b>72.495.639,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>24.278.231,00</b>	<b>25.073.472,67</b>	<b>24.165.213,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
<b>Gesamtschulen</b>	2008	3.938.073,00	2.312.940,00	2.580.891,00

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>589.137</b>	<b>605.054</b>	<b>372,40</b>	<b>330,55</b>	<b>111,88</b>	<b>158,50</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>196.379</b>	<b>201.685</b>	<b>124,13</b>	<b>110,18</b>	<b>37,29</b>	<b>52,83</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.107.323</b>	<b>1.134.135</b>	<b>1.981,57</b>	<b>1.805,26</b>	<b>619,31</b>	<b>878,31</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>369.108</b>	<b>378.045</b>	<b>660,52</b>	<b>601,75</b>	<b>206,44</b>	<b>292,77</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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 !!**

- <sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.  
<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.  
<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.  
<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>64.725</b>	<b>67.195</b>	<b>538,48</b>	<b>525,33</b>	<b>179,96</b>	<b>259,20</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>21.575</b>	<b>22.398</b>	<b>179,49</b>	<b>175,11</b>	<b>59,99</b>	<b>86,40</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.107.323</b>	<b>1.134.135</b>	<b>1.981,57</b>	<b>1805,26</b>	<b>619,31</b>	<b>878,31</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>369.108</b>	<b>378.045</b>	<b>660,52</b>	<b>601,75</b>	<b>206,44</b>	<b>292,77</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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 !!**

- <sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.  
<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.  
<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.  
<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>104.983</b>	<b>107.834</b>	<b>366</b>	<b>342</b>	<b>112,94</b>	<b>165,66</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>34.994</b>	<b>35.945</b>	<b>122</b>	<b>114</b>	<b>37,65</b>	<b>55,22</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.107.323</b>	<b>1.134.135</b>	<b>1.981,57</b>	<b>1.805</b>	<b>619,31</b>	<b>878,31</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>369.108</b>	<b>378.045</b>	<b>660,52</b>	<b>602</b>	<b>206,44</b>	<b>292,77</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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 !!**

- <sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.  
<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.  
<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.  
<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>227.112</b>	<b>230.535</b>	<b>310,22</b>	<b>317,95</b>	<b>117,59</b>	<b>171,31</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>75.704</b>	<b>76.845</b>	<b>103,41</b>	<b>105,98</b>	<b>39,20</b>	<b>57,10</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.107.323</b>	<b>1.134.135</b>	<b>1.981,57</b>	<b>1.805,26</b>	<b>619,31</b>	<b>878,31</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>369.108</b>	<b>378.045</b>	<b>660,52</b>	<b>601,75</b>	<b>206,44</b>	<b>292,77</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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 !!**

- <sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.  
<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.  
<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.  
<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>121.366</b>	<b>123.517</b>	<b>395</b>	<b>289</b>	<b>97</b>	<b>124</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>40.455</b>	<b>41.172</b>	<b>132</b>	<b>96</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.107.323</b>	<b>1.134.135</b>	<b>1.982</b>	<b>1.805</b>	<b>619</b>	<b>878</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>369.108</b>	<b>378.045</b>	<b>661</b>	<b>602</b>	<b>206</b>	<b>293</b>	

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

**Daten für 2008 aus Produktbudget-Vergleichsbericht für 2008 !!**

- <sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.  
<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.  
<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.  
<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Grundschulen</b>	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	<b>107.264.989</b>	<b>61.669.606</b>	<b>11.985.478</b>	<b>6.912.927</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>21.452.998</b>	<b>12.333.921</b>	<b>2.397.096</b>	<b>1.382.585</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>188.347.893</b>	<b>108.627.278</b>	<b>11.985.478</b>	<b>6.912.927</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>37.669.579</b>	<b>21.725.456</b>	<b>2.397.096</b>	<b>1.382.585</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Grundschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Hauptschulen</b>	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	<b>14.304.987</b>	<b>8.690.234</b>	-	-
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>2.860.997</b>	<b>1.738.047</b>	-	-
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>188.347.893</b>	<b>108.627.278</b>	<b>11.985.478</b>	<b>6.912.927</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>37.669.579</b>	<b>21.725.456</b>	<b>2.397.096</b>	<b>1.382.585</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Hauptschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Realschulen</b>	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	<b>12.629.124</b>	<b>7.623.198</b>	-	-
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>2.525.825</b>	<b>1.524.640</b>	-	-
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>188.347.893</b>	<b>108.627.278</b>	<b>11.985.478</b>	<b>6.912.927</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>37.669.579</b>	<b>21.725.456</b>	<b>2.397.096</b>	<b>1.382.585</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Realschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>24.525.099</b>	<b>14.513.719</b>	-	-
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>4.905.020</b>	<b>2.902.744</b>	-	-
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>188.347.893</b>	<b>108.627.278</b>	<b>11.985.478</b>	<b>6.912.927</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>37.669.579</b>	<b>21.725.456</b>	<b>2.397.096</b>	<b>1.382.585</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Gesamtschulen</b>	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	<b>29.623.694</b>	<b>16.130.521</b>	-
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>5.924.739</b>	<b>3.226.104</b>	-	-
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>188.347.893</b>	<b>108.627.278</b>	<b>11.985.478</b>	<b>6.912.927</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>37.669.579</b>	<b>21.725.456</b>	<b>2.397.096</b>	<b>1.382.585</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Gesamtschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität			
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>107.264.989</b>	<b>61.669.606</b>	-	<b>16.599.073</b>	-	<b>9.514.483</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>21.452.998</b>	<b>12.333.921</b>	-	<b>3.319.815</b>	-	<b>1.902.897</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>188.347.893</b>	<b>108.627.278</b>	-	<b>16.599.073</b>	-	<b>9.514.483</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>37.669.579</b>	<b>21.725.456</b>	-	<b>3.319.815</b>	-	<b>1.902.897</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Hauptschulen</b>	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	<b>14.304.987</b>	<b>8.690.234</b>	-	-
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>2.860.997</b>	<b>1.738.047</b>	-	-
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>188.347.893</b>	<b>108.627.278</b>	-	<b>16.599.073</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>37.669.579</b>	<b>21.725.456</b>	-	<b>3.319.815</b>

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

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>12.629.124</b>	<b>7.623.198</b>	-	-
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>2.525.825</b>	<b>1.524.640</b>	-	-
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>188.347.893</b>	<b>108.627.278</b>	-	<b>16.599.073</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>37.669.579</b>	<b>21.725.456</b>	-	<b>3.319.815</b>
								-	<b>9.514.483</b>
								-	<b>1.902.897</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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!

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Gymnasien</b>	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	<b>24.525.099</b>	<b>14.513.719</b>	-	-
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>4.905.020</b>	<b>2.902.744</b>	-	-
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>188.347.893</b>	<b>108.627.278</b>	-	<b>16.599.073</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>37.669.579</b>	<b>21.725.456</b>	-	<b>3.319.815</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Gymnasien</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Gesamtschulen</b>	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	<b>29.623.694</b>	<b>16.130.521</b>	-	-
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>5.924.739</b>	<b>3.226.104</b>	-	-
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>188.347.893</b>	<b>108.627.278</b>	-	<b>16.599.073</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>37.669.579</b>	<b>21.725.456</b>	-	<b>3.319.815</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Gesamtschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>38.511.640,00</b>	<b>57.975.763,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>12.837.213,33</b>	<b>11.595.152,60</b>	<b>12.956.148,20</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>67.960.392,00</b>	<b>102.182.993,00</b>	<b>114.357.175,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>13.592.078,40</b>	<b>20.436.598,60</b>	<b>22.871.435,00</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Grundschulen	2008	12.688.120	12.427.741	14.353.943

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>5.787.664,00</b>	<b>7.104.788,00</b>	<b>8.005.412,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.929.221,33</b>	<b>1.420.957,60</b>	<b>1.601.082,40</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>67.960.392,00</b>	<b>102.182.993,00</b>	<b>114.357.175,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>22.653.464,00</b>	<b>20.436.598,60</b>	<b>22.871.435,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Hauptschulen	2008	2.017.790	14.555.009	1.815.653

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameraale Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>3.178.966,00</b>	<b>6.514.917,00</b>	<b>7.265.229,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.059.655,33</b>	<b>1.302.983,40</b>	<b>1.453.045,80</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>67.960.392,00</b>	<b>102.182.993,00</b>	<b>114.357.175,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>22.653.464,00</b>	<b>20.436.598,60</b>	<b>22.871.435,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameraale Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Realschulen	2008	1.427.341	1.327.889	1.619.777

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>7.730.858,00</b>	<b>12.957.227,00</b>	<b>14.598.121,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>2.576.952,67</b>	<b>2.591.445,40</b>	<b>2.919.624,20</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	<b>Σ:</b>	<b>67.960.392,00</b>	<b>102.182.993,00</b>	<b>114.357.175,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>22.653.464,00</b>	<b>20.436.598,60</b>	<b>22.871.435,00</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Gymnasien	2008	3.262.755	2.982.293	3.431.575

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>12.751.264,00</b>	<b>17.630.298,00</b>	<b>19.707.672,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>4.250.421,33</b>	<b>3.526.059,60</b>	<b>3.941.534,40</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>67.960.392,00</b>	<b>102.182.993,00</b>	<b>114.357.175,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>22.653.464,00</b>	<b>20.436.598,60</b>	<b>22.871.435,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
<b>Gesamtschulen</b>	2008	3.888.837	4.033.500	4.524.671

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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.

**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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>605.221</b>	<b>981.864</b>	<b>190,97</b>	<b>635,80</b>	<b>229,59</b>	<b>301,56</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>201.740</b>	<b>196.373</b>	<b>63,66</b>	<b>127,16</b>	<b>45,92</b>	<b>60,31</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.045.041</b>	<b>1.749.825</b>	<b>1.029,21</b>	<b>3.325,47</b>	<b>1.159,31</b>	<b>1.611,52</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>348.347</b>	<b>349.965</b>	<b>343,07</b>	<b>665,09</b>	<b>231,86</b>	<b>322,30</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>56.805</b>	<b>99.544</b>	<b>306,65</b>	<b>824,53</b>	<b>279,03</b>	<b>413,46</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>18.935</b>	<b>19.909</b>	<b>102,22</b>	<b>164,91</b>	<b>55,81</b>	<b>82,69</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.045.041</b>	<b>1.749.825</b>	<b>1.029,21</b>	<b>3.325,47</b>	<b>1.159,31</b>	<b>1.611,52</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>348.347</b>	<b>349.965</b>	<b>343,07</b>	<b>665,09</b>	<b>231,86</b>	<b>322,30</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>63.616</b>	<b>105.634</b>	<b>150,15</b>	<b>706,85</b>	<b>234,03</b>	<b>356,68</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>21.205</b>	<b>21.127</b>	<b>50,05</b>	<b>141,37</b>	<b>46,81</b>	<b>71,34</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.045.041</b>	<b>1.749.825</b>	<b>1.029,21</b>	<b>3.325,47</b>	<b>1.159,31</b>	<b>1.611,52</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>348.347</b>	<b>349.965</b>	<b>343,07</b>	<b>665,09</b>	<b>231,86</b>	<b>322,30</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>154.744</b>	<b>265.997</b>	<b>149,18</b>	<b>538,34</b>	<b>181,68</b>	<b>261,62</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>51.581</b>	<b>53.199</b>	<b>49,73</b>	<b>107,67</b>	<b>36,34</b>	<b>52,32</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.045.041</b>	<b>1.749.825</b>	<b>1.029,21</b>	<b>3.325,47</b>	<b>1.159,31</b>	<b>1.611,52</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>348.347</b>	<b>349.965</b>	<b>343,07</b>	<b>665,09</b>	<b>231,86</b>	<b>322,30</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>164.655</b>	<b>296.786</b>	<b>232,26</b>	<b>619,95</b>	<b>234,98</b>	<b>278,20</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>54.885</b>	<b>59.357</b>	<b>77,42</b>	<b>123,99</b>	<b>47,00</b>	<b>55,64</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>1.045.041</b>	<b>1.749.825</b>	<b>1.029,21</b>	<b>3.325,47</b>	<b>1.159,31</b>	<b>1.611,52</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>348.347</b>	<b>349.965</b>	<b>343,07</b>	<b>665,09</b>	<b>231,86</b>	<b>322,30</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		voraussichtliche Stückkosten	voraussichtliche Infrastrukturstückkosten	
			Istmenge	Zuweisungspreis		budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	2008	49.205	50.990	79,03	158,53	58,48	68,66

tatsächliche Ist-Menge

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.  
<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.  
<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.  
<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Grundschulen</b>	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	<b>51.406.640</b>	<b>27.858.178</b>	<b>11.128.620</b>	<b>6.044.016</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>10.281.328</b>	<b>5.571.636</b>	<b>2.225.724</b>	<b>1.208.803</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>110.800.129</b>	<b>63.356.476</b>	<b>20.373.833</b>	<b>11.775.700</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>22.160.026</b>	<b>12.671.295</b>	<b>4.074.767</b>	<b>2.355.140</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Grundschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Hauptschulen</b>	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	<b>5.523.177</b>	<b>3.048.217</b>	<b>463.510</b>	<b>259.564</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>1.104.635</b>	<b>609.643</b>	<b>92.702</b>	<b>51.913</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>110.800.129</b>	<b>63.356.476</b>	<b>20.373.833</b>	<b>11.775.700</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>22.160.026</b>	<b>12.671.295</b>	<b>4.074.767</b>	<b>2.355.140</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Hauptschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>15.425.491</b>	<b>9.318.055</b>	<b>3.291.957</b>	<b>2.035.382</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>3.085.098</b>	<b>1.863.611</b>	<b>658.391</b>	<b>407.076</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>110.800.129</b>	<b>63.356.476</b>	<b>20.373.833</b>	<b>11.775.700</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>22.160.026</b>	<b>12.671.295</b>	<b>4.074.767</b>	<b>2.355.140</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Gymnasien</b>	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	<b>26.484.933</b>	<b>16.629.247</b>	<b>4.492.268</b>	<b>2.859.528</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>5.296.987</b>	<b>3.325.849</b>	<b>898.454</b>	<b>571.906</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>110.800.129</b>	<b>63.356.476</b>	<b>20.373.833</b>	<b>11.775.700</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>22.160.026</b>	<b>12.671.295</b>	<b>4.074.767</b>	<b>2.355.140</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Gymnasien</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Gesamtschulen</b>	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	<b>11.959.888</b>	<b>6.502.779</b>	<b>997.479</b>	<b>577.210</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>2.391.978</b>	<b>1.300.556</b>	<b>199.496</b>	<b>115.442</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>110.800.129</b>	<b>63.356.476</b>	<b>20.373.833</b>	<b>11.775.700</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>22.160.026</b>	<b>12.671.295</b>	<b>4.074.767</b>	<b>2.355.140</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Gesamtschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerale Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
<b>Grundschulen</b>	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:	<b>23.902.032,00</b>	<b>52.232.737,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>7.967.344,00</b>	<b>8.705.456,17</b>	<b>7.277.036,80</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>49.964.657,00</b>	<b>90.252.251,00</b>	<b>74.932.640,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>16.654.885,67</b>	<b>15.042.041,83</b>	<b>14.986.528,00</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerale Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
<b>Grundschulen</b>	2008	8.675.201	10.004.257	8.211.061

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>2.043.402,00</b>	<b>2.509.791,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>681.134,00</b>	<b>418.298,50</b>	<b>665.164,20</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>49.964.657,00</b>	<b>90.252.251,00</b>	<b>74.932.640,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>16.654.885,67</b>	<b>15.042.041,83</b>	<b>14.986.528,00</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Hauptschulen	2008	742.385	344.842	1.056.676

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>5.054.094,00</b>	<b>9.387.604,00</b>	<b>10.117.542,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.684.698,00</b>	<b>1.564.600,67</b>	<b>2.023.508,40</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>49.964.657,00</b>	<b>90.252.251,00</b>	<b>74.932.640,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>16.654.885,67</b>	<b>15.042.041,83</b>	<b>14.986.528,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Realschulen	2008	1.432.945	1.343.381	1.984.271

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>11.719.123,00</b>	<b>16.445.737,00</b>	<b>16.365.277,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>3.906.374,33</b>	<b>2.740.956,17</b>	<b>3.273.055,40</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>49.964.657,00</b>	<b>90.252.251,00</b>	<b>74.932.640,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>16.654.885,67</b>	<b>15.042.041,83</b>	<b>14.986.528,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Gymnasien	2008	3.565.209	2.982.930	3.589.176

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>7.246.006,00</b>	<b>9.676.382,00</b>	<b>8.738.816,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>2.415.335,33</b>	<b>1.612.730,33</b>	<b>1.747.763,20</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>49.964.657,00</b>	<b>90.252.251,00</b>	<b>74.932.640,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>16.654.885,67</b>	<b>15.042.041,83</b>	<b>14.986.528,00</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
<b>Gesamtschulen</b>	2008	1.853.549	1.490.223	1.606.357

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>337.761</b>	<b>534.874</b>	<b>372</b>	<b>601</b>	<b>212</b>	<b>257</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>112.587</b>	<b>106.975</b>	<b>124</b>	<b>120</b>	<b>42</b>	<b>51</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>706.809</b>	<b>1.200.173</b>	<b>1.982</b>	<b>3.141</b>	<b>1.059</b>	<b>1.393</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>235.603</b>	<b>240.035</b>	<b>661</b>	<b>628</b>	<b>212</b>	<b>279</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche Istmenge	Zuweisungspreis	voraussichtliche Stückkosten	voraussichtliche Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
Grundschulen	2008	116.355	110.792	124,32	132,85	46,24	57,35

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>18.022</b>	<b>35.145</b>	<b>538</b>	<b>834</b>	<b>285</b>	<b>351</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>6.007</b>	<b>7.029</b>	<b>179</b>	<b>167</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>706.809</b>	<b>1.200.173</b>	<b>1.982</b>	<b>3.141</b>	<b>1.059</b>	<b>1.393</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>235.603</b>	<b>240.035</b>	<b>661</b>	<b>628</b>	<b>212</b>	<b>279</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche Istmenge	Zuweisungspreis	voraussichtliche Stückkosten	voraussichtliche Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
Hauptschulen	2008	5.630	6.784	201,98	302,76	116,72	144,14

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>74.061</b>	<b>143.847</b>	<b>366</b>	<b>688</b>	<b>228</b>	<b>320</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>24.687</b>	<b>28.769</b>	<b>122</b>	<b>138</b>	<b>46</b>	<b>64</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>706.809</b>	<b>1.200.173</b>	<b>1.982</b>	<b>3.141</b>	<b>1.059</b>	<b>1.393</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>235.603</b>	<b>240.035</b>	<b>661</b>	<b>628</b>	<b>212</b>	<b>279</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		Stückkosten	voraussichtliche	
			Istmenge	Zuweisungspreis		Infrastrukturstückkosten	budgetwirksam (bw)
Realschulen	2008	20.718	18.960	141,23	224,52	65,41	117,46

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>194.695</b>	<b>333.947</b>	<b>310</b>	<b>493</b>	<b>147</b>	<b>241</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>64.898</b>	<b>66.789</b>	<b>103</b>	<b>99</b>	<b>29</b>	<b>48</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>706.809</b>	<b>1.200.173</b>	<b>1.982</b>	<b>3.141</b>	<b>1.059</b>	<b>1.393</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>235.603</b>	<b>240.035</b>	<b>661</b>	<b>628</b>	<b>212</b>	<b>279</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		Stückkosten	voraussichtliche	
			Istmenge	Zuweisungspreis		Infrastrukturstückkosten	budgetwirksam (bw)
Gymnasien	2008	59.944	52.094	109,40	145,66	39,86	75,52

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>82.270</b>	<b>152.360</b>	<b>395</b>	<b>525</b>	<b>188</b>	<b>224</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>27.423</b>	<b>30.472</b>	<b>132</b>	<b>105</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>706.809</b>	<b>1.200.173</b>	<b>1.982</b>	<b>3.141</b>	<b>1.059</b>	<b>1.393</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>235.603</b>	<b>240.035</b>	<b>661</b>	<b>628</b>	<b>212</b>	<b>279</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		voraussichtliche Stückkosten	voraussichtliche Infrastrukturstückkosten	
			Istmenge	Zuweisungspreis		budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	2008	20.090	19.912	140,10	150,51	49,18	56,98

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 kamerale 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 kamerale Ausgaben mit den Kosten der Schulprodukte nicht unmittelbar möglich ist. In den kamerale 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 <sup>3</sup>			Infrastrukturkosten <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>59.629.899</b>	<b>33.849.119</b>	<b>9.565.760</b>	<b>5.375.004</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>11.925.980</b>	<b>6.769.824</b>	<b>1.913.152</b>	<b>1.075.001</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>152.445.904</b>	<b>89.277.126</b>	<b>25.168.885</b>	<b>14.751.777</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>30.489.181</b>	<b>17.855.425</b>	<b>5.033.777</b>	<b>2.950.355</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt <sup>3</sup> (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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>12.403.413</b>	<b>7.267.144</b>	<b>2.324.497</b>	<b>1.359.115</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>2.480.683</b>	<b>1.453.429</b>	<b>464.899</b>	<b>271.823</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>152.445.904</b>	<b>89.277.126</b>	<b>25.168.885</b>	<b>14.751.777</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>30.489.181</b>	<b>17.855.425</b>	<b>5.033.777</b>	<b>2.950.355</b>

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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>16.393.271</b>	<b>9.892.095</b>	<b>3.832.563</b>	<b>2.324.362</b>	
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>3.278.654</b>	<b>1.978.419</b>	<b>766.513</b>	<b>464.872</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>						Σ	<b>152.445.904</b>	<b>89.277.126</b>	<b>25.168.885</b>	<b>14.751.777</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>30.489.181</b>	<b>17.855.425</b>	<b>5.033.777</b>	<b>2.950.355</b>	

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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Gymnasien</b>	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	<b>38.935.470</b>	<b>23.305.024</b>	<b>4.515.575</b>	<b>2.753.801</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>7.787.094</b>	<b>4.661.005</b>	<b>903.115</b>	<b>550.760</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>152.445.904</b>	<b>89.277.126</b>	<b>25.168.885</b>	<b>14.751.777</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>30.489.181</b>	<b>17.855.425</b>	<b>5.033.777</b>	<b>2.950.355</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität	erforderliche Kapazität	relative Überkapazität
<b>Gymnasien</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Gesamtschulen</b>	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	<b>25.083.851</b>	<b>14.963.744</b>	<b>4.930.490</b>	<b>2.939.496</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>5.016.770</b>	<b>2.992.749</b>	<b>986.098</b>	<b>587.899</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>152.445.904</b>	<b>89.277.126</b>	<b>25.168.885</b>	<b>14.751.777</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>30.489.181</b>	<b>17.855.425</b>	<b>5.033.777</b>	<b>2.950.355</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität	erforderliche Kapazität	relative Überkapazität
<b>Gesamtschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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: Marzahn-Hellersdorf

05.11.2009

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>20.951.522,00</b>	<b>50.147.325,00</b>	<b>42.531.176,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>6.983.840,67</b>	<b>10.029.465,00</b>	<b>8.506.235,20</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>49.444.135,00</b>	<b>109.368.893,00</b>	<b>109.347.223,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>16.481.378,33</b>	<b>21.873.778,60</b>	<b>21.869.444,60</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Grundschulen	2008	8.324.960	10.655.161	8.319.821

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>2.529.436,00</b>	<b>7.590.435,00</b>	<b>8.373.650,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>843.145,33</b>	<b>1.518.087,00</b>	<b>1.674.730,00</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>49.444.135,00</b>	<b>109.368.893,00</b>	<b>109.347.223,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>16.481.378,33</b>	<b>21.873.778,60</b>	<b>21.869.444,60</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Hauptschulen	2008	1.024.603	1.304.850	1.423.493

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>4.938.248,00</b>	<b>10.682.050,00</b>	<b>11.644.684,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.646.082,67</b>	<b>2.136.410,00</b>	<b>2.328.936,80</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>49.444.135,00</b>	<b>109.368.893,00</b>	<b>109.347.223,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>16.481.378,33</b>	<b>21.873.778,60</b>	<b>21.869.444,60</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Realschulen	2008	1.258.858	1.762.546	1.781.052

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>13.964.529,00</b>	<b>24.415.347,00</b>	<b>28.972.182,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>4.654.843,00</b>	<b>4.883.069,40</b>	<b>5.794.436,40</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>49.444.135,00</b>	<b>109.368.893,00</b>	<b>109.347.223,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>16.481.378,33</b>	<b>21.873.778,60</b>	<b>21.869.444,60</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Gymnasien	2008	4.378.462	3.859.183	4.453.944

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>7.060.400,00</b>	<b>16.533.736,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>2.353.466,67</b>	<b>3.306.747,20</b>	<b>3.565.106,20</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>49.444.135,00</b>	<b>109.368.893,00</b>	<b>109.347.223,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>16.481.378,33</b>	<b>21.873.778,60</b>	<b>21.869.444,60</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Gesamtschulen	2008	2.091.332	2.060.169	2.112.688

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>353.987</b>	<b>583.980</b>	<b>627,32</b>	<b>674,73</b>	<b>230,81</b>	<b>304,13</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>117.996</b>	<b>116.796</b>	<b>125,46</b>	<b>134,95</b>	<b>46,16</b>	<b>60,83</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	<b>Σ:</b>	<b>850.100</b>	<b>1.575.719</b>	<b>3.473,56</b>	<b>3.716,38</b>	<b>1.210,21</b>	<b>1.740,99</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>283.367</b>	<b>315.144</b>	<b>694,71</b>	<b>743,28</b>	<b>242,04</b>	<b>348,20</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>34.054</b>	<b>77.034</b>	<b>965,46</b>	<b>1.075,25</b>	<b>355,32</b>	<b>509,85</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>11.351</b>	<b>15.407</b>	<b>193,09</b>	<b>215,05</b>	<b>71,06</b>	<b>101,97</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	<b>Σ:</b>	<b>850.100</b>	<b>1.575.719</b>	<b>3.473,56</b>	<b>3.716,38</b>	<b>1.210,21</b>	<b>1.740,99</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>283.367</b>	<b>315.144</b>	<b>694,71</b>	<b>743,28</b>	<b>242,04</b>	<b>348,20</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>84.183</b>	<b>182.341</b>	<b>661,99</b>	<b>675,99</b>	<b>210,22</b>	<b>325,06</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>28.061</b>	<b>36.468</b>	<b>132,40</b>	<b>135,20</b>	<b>42,04</b>	<b>65,01</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	<b>Σ:</b>	<b>850.100</b>	<b>1.575.719</b>	<b>3.473,56</b>	<b>3.716,38</b>	<b>1.210,21</b>	<b>1.740,99</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>283.367</b>	<b>315.144</b>	<b>694,71</b>	<b>743,28</b>	<b>242,04</b>	<b>348,20</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>260.722</b>	<b>488.769</b>	<b>539,91</b>	<b>561,75</b>	<b>173,95</b>	<b>254,79</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>86.907</b>	<b>97.754</b>	<b>107,98</b>	<b>112,35</b>	<b>34,79</b>	<b>50,96</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	<b>Σ:</b>	<b>850.100</b>	<b>1.575.719</b>	<b>3.473,56</b>	<b>3.716,38</b>	<b>1.210,21</b>	<b>1.740,99</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>283.367</b>	<b>315.144</b>	<b>694,71</b>	<b>743,28</b>	<b>242,04</b>	<b>348,20</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>117.154</b>	<b>243.595</b>	<b>678,88</b>	<b>728,66</b>	<b>239,91</b>	<b>347,15</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>39.051</b>	<b>48.719</b>	<b>135,78</b>	<b>145,73</b>	<b>47,98</b>	<b>69,43</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>850.100</b>	<b>1.575.719</b>	<b>3.473,56</b>	<b>3.716,38</b>	<b>1.210,21</b>	<b>1.740,99</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>283.367</b>	<b>315.144</b>	<b>694,71</b>	<b>743,28</b>	<b>242,04</b>	<b>348,20</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		voraussichtliche Stückkosten	voraussichtliche Infrastrukturstückkosten	
			Istmenge	Zuweisungspreis		budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	2008	28.022	27.352	140,10	168,18	50,39	89,13

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Grundschulen</b>	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	<b>53.827.180</b>	<b>31.208.397</b>	<b>4.390.856</b>	<b>2.631.830</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>10.765.436</b>	<b>6.241.679</b>	<b>878.171</b>	<b>526.366</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>129.953.602</b>	<b>77.605.382</b>	<b>10.291.542</b>	<b>5.973.865</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>25.990.720</b>	<b>15.521.076</b>	<b>2.058.308</b>	<b>1.194.773</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Grundschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Hauptschulen</b>	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	<b>8.779.814</b>	<b>4.475.839</b>	<b>2.038.501</b>	<b>1.032.742</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>1.755.963</b>	<b>895.168</b>	<b>407.700</b>	<b>206.548</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>129.953.602</b>	<b>77.605.382</b>	<b>10.291.542</b>	<b>5.973.865</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>25.990.720</b>	<b>15.521.076</b>	<b>2.058.308</b>	<b>1.194.773</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Hauptschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>9.476.660</b>	<b>5.352.922</b>	<b>117.823</b>	<b>33.319</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	Σ	<b>1.895.332</b>	<b>1.070.584</b>	<b>23.565</b>	<b>6.664</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>129.953.602</b>	<b>77.605.382</b>	<b>10.291.542</b>	<b>5.973.865</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	Σ	<b>25.990.720</b>	<b>15.521.076</b>	<b>2.058.308</b>	<b>1.194.773</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>30.509.404</b>	<b>19.182.227</b>	<b>8.198.207</b>	<b>5.112.439</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>6.101.881</b>	<b>3.836.445</b>	<b>1.639.641</b>	<b>1.022.488</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>129.953.602</b>	<b>77.605.382</b>	<b>10.291.542</b>	<b>5.973.865</b>
			durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:			<b>25.990.720</b>	<b>15.521.076</b>	<b>2.058.308</b>	<b>1.194.773</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität			
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten		
<b>Gesamtschulen</b>	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	<b>27.360.544</b>	<b>17.385.997</b>	-	<b>4.453.845</b>	-	<b>2.836.464</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>5.472.109</b>	<b>3.477.199</b>	-	<b>890.769</b>	-	<b>567.293</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>129.953.602</b>	<b>77.605.382</b>		<b>10.291.542</b>		<b>5.973.865</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>25.990.720</b>	<b>15.521.076</b>		<b>2.058.308</b>		<b>1.194.773</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Gesamtschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 Lichtenberg von Berlin

30.12.2008

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
<b>Grundschulen</b>	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:	<b>16.557.130,00</b>	<b>30.510.748,82</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>5.519.043,33</b>	<b>5.085.124,80</b>	<b>6.889.381,60</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>40.679.534,67</b>	<b>60.382.103,58</b>	<b>85.247.249,10</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>13.559.844,89</b>	<b>10.063.683,93</b>	<b>17.049.449,82</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
<b>Grundschulen</b>	2008	8.281.264	7.204.969	7.331.173

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>2.031.789,85</b>	<b>3.801.125,51</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>677.263,28</b>	<b>633.520,92</b>	<b>1.238.036,05</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>40.679.534,67</b>	<b>60.382.103,58</b>	<b>85.247.249,10</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>13.559.844,89</b>	<b>10.063.683,93</b>	<b>17.049.449,82</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Hauptschulen	2008	845.361	661.162	1.118.873

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>2.971.759,38</b>	<b>3.912.283,97</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>990.586,46</b>	<b>652.047,33</b>	<b>1.340.705,54</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>40.679.534,67</b>	<b>60.382.103,58</b>	<b>85.247.249,10</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>13.559.844,89</b>	<b>10.063.683,93</b>	<b>17.049.449,82</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Realschulen	2008	975.834	605.417	1.077.273

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>10.037.891,16</b>	<b>10.933.878,52</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>3.345.963,72</b>	<b>1.822.313,09</b>	<b>3.898.995,00</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>40.679.534,67</b>	<b>60.382.103,58</b>	<b>85.247.249,10</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>13.559.844,89</b>	<b>10.063.683,93</b>	<b>17.049.449,82</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Gymnasien	2008	3.359.934	2.101.893	3.487.743

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kamerales Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>9.080.964,27</b>	<b>11.224.066,75</b>	<b>18.411.658,15</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>3.026.988,09</b>	<b>1.870.677,79</b>	<b>3.682.331,63</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>40.679.534,67</b>	<b>60.382.103,58</b>	<b>85.247.249,10</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>13.559.844,89</b>	<b>10.063.683,93</b>	<b>17.049.449,82</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kamerales Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
<b>Gesamtschulen</b>	2008	3.544.913	1.875.096	2.814.256

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>324.289</b>	<b>510.746</b>	<b>372,40</b>	<b>659,52</b>	<b>225,55</b>	<b>321,25</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>108.096</b>	<b>102.149</b>	<b>124,13</b>	<b>131,90</b>	<b>45,11</b>	<b>64,25</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>737.678</b>	<b>1.320.770</b>	<b>1.981,57</b>	<b>3.584,03</b>	<b>1.247,76</b>	<b>1.671,47</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>245.893</b>	<b>264.154</b>	<b>660,52</b>	<b>716,81</b>	<b>249,55</b>	<b>334,29</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche	Zuweisungspreis	voraussichtliche	voraussichtliche	
			Istmenge		Stückkosten	Infrastrukturstückkosten	budgetwirksam (bw)
Grundschulen	2008	113.122	107.509	124,32	128,44	43,34	59,28

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>22.567</b>	<b>51.621</b>	<b>538,48</b>	<b>1.070,68</b>	<b>431,00</b>	<b>443,92</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>7.522</b>	<b>10.324</b>	<b>179,49</b>	<b>214,14</b>	<b>86,20</b>	<b>88,78</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>737.678</b>	<b>1.320.770</b>	<b>1.981,57</b>	<b>3.584,03</b>	<b>1.247,76</b>	<b>1.671,47</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>245.893</b>	<b>264.154</b>	<b>660,52</b>	<b>716,81</b>	<b>249,55</b>	<b>334,29</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>46.859</b>	<b>99.557</b>	<b>365,52</b>	<b>648,32</b>	<b>233,60</b>	<b>295,97</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>15.620</b>	<b>19.911</b>	<b>121,84</b>	<b>129,66</b>	<b>46,72</b>	<b>59,19</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>737.678</b>	<b>1.320.770</b>	<b>1.981,57</b>	<b>3.584,03</b>	<b>1.247,76</b>	<b>1.671,47</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>245.893</b>	<b>264.154</b>	<b>660,52</b>	<b>716,81</b>	<b>249,55</b>	<b>334,29</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		voraussichtliche Stückkosten	voraussichtliche Infrastrukturstückkosten	
			Istmenge	Zuweisungspreis		budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
Realschulen	2008	11.968	13.118	141,23	164,57	51,89	81,10

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>194.208</b>	<b>365.336</b>	<b>310,22</b>	<b>541,24</b>	<b>163,33</b>	<b>267,98</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>64.736,00</b>	<b>73.067,20</b>	<b>103,41</b>	<b>108,25</b>	<b>32,67</b>	<b>53,60</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>737.678</b>	<b>1.320.770</b>	<b>1.981,57</b>	<b>3.584,03</b>	<b>1.247,76</b>	<b>1.671,47</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>245.893</b>	<b>264.154</b>	<b>660,52</b>	<b>716,81</b>	<b>249,55</b>	<b>334,29</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		Zuweisungspreis	voraussichtliche	
			Istmenge	Stückkosten		Infrastrukturstückkosten	budgetwirksam (bw)
Gymnasien	2008	57.598	55.880	109,40	130,48	34,87	66,87

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	Infrastrukturstückkosten	
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	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:	<b>149.755</b>	<b>293.510</b>	<b>394,95</b>	<b>664,28</b>	<b>194,28</b>	<b>342,35</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>49.918</b>	<b>58.702</b>	<b>131,65</b>	<b>132,86</b>	<b>38,86</b>	<b>68,47</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>737.678</b>	<b>1.320.770</b>	<b>1.981,57</b>	<b>3.584,03</b>	<b>1.247,76</b>	<b>1.671,47</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>245.893</b>	<b>264.154</b>	<b>660,52</b>	<b>716,81</b>	<b>249,55</b>	<b>334,29</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		voraussichtliche Stückkosten	voraussichtliche Infrastrukturstückkosten	
			Istmenge	Zuweisungspreis		budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	2008	45.084	38.509	140,10	149,52	41,06	74,35

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>78.427.804</b>	<b>42.245.405</b>	<b>3.947.104</b>	<b>2.177.212</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>15.685.561</b>	<b>8.449.081</b>	<b>789.421</b>	<b>435.442</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>156.421.380</b>	<b>86.654.462</b>	<b>2.479.190</b>	<b>1.205.329</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>31.284.276</b>	<b>17.330.892</b>	<b>495.838</b>	<b>241.066</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> Es ist von einer Klassenfrequenz von 26 Schülern auszugehen.

**Zusatz zu <sup>2</sup>** : 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Hauptschulen</b>	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	<b>13.664.393</b>	<b>7.401.729</b>	<b>2.632.947</b>	<b>1.425.446</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>2.732.879</b>	<b>1.480.346</b>	<b>526.589</b>	<b>285.089</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>156.421.380</b>	<b>86.654.462</b>	<b>2.479.190</b>	<b>1.205.329</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>31.284.276</b>	<b>17.330.892</b>	<b>495.838</b>	<b>241.066</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Hauptschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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	<b>13.782.083</b>	<b>7.705.810</b>	<b>149.727</b>	<b>66.603</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>2.756.417</b>	<b>1.541.162</b>	<b>29.945</b>	<b>13.321</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>156.421.380</b>	<b>86.654.462</b>	<b>2.479.190</b>	<b>1.205.329</b>
				durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:		<b>31.284.276</b>	<b>17.330.892</b>	<b>495.838</b>	<b>241.066</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität			
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten		
<b>Gymnasien</b>	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	<b>30.519.815</b>	<b>18.489.086</b>	<b>-</b>	<b>4.346.652</b>	<b>-</b>	<b>2.633.973</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>6.103.963</b>	<b>3.697.817</b>	<b>-</b>	<b>869.330</b>	<b>-</b>	<b>526.795</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>156.421.380</b>	<b>86.654.462</b>	<b>2.479.190</b>	<b>1.205.329</b>		
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>31.284.276</b>	<b>17.330.892</b>	<b>495.838</b>	<b>241.066</b>		

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Gymnasien</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> gesamt		Infrastrukturkosten <sup>1</sup> der Überkapazität	
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität	gesamt in €	dar.: buw Kosten	gesamt in €	dar.: buw Kosten
<b>Gesamtschulen</b>	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	<b>20.027.285</b>	<b>10.812.432</b>	<b>96.064</b>	<b>170.041</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>4.005.457</b>	<b>2.162.486</b>	<b>19.213</b>	<b>34.008</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>					Σ	<b>156.421.380</b>	<b>86.654.462</b>	<b>2.479.190</b>	<b>1.205.329</b>
					durchschnittlich jährlich von 2004 bis 2008:	<b>31.284.276</b>	<b>17.330.892</b>	<b>495.838</b>	<b>241.066</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr bzw. Schuljahr		Kapazitätsübersicht in Zügen im Jahresdurchschnitt (Prognose)		
			vorhandene Kapazität <sup>2</sup>	erforderliche Kapazität <sup>2</sup>	relative Überkapazität
<b>Gesamtschulen</b>	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 %

<sup>1</sup> Die Kosten für 2008 bitten wir auf der Basis des 3. Quartals hochzurechnen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
<b>Grundschulen</b>	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:	<b>31.906.963,00</b>	<b>49.064.671,00</b>	<b>49.100.658,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>10.635.654,33</b>	<b>9.812.934,20</b>	<b>9.820.131,60</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>60.236.301,00</b>	<b>96.938.111,00</b>	<b>97.128.749,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>20.078.767,00</b>	<b>19.387.622,20</b>	<b>19.425.749,80</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
<b>Grundschulen</b>	2008	12.268.992	11.841.889	11.849.796

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>4.157.705,00</b>	<b>8.308.170,00</b>	<b>8.307.099,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.385.901,67</b>	<b>1.661.634,00</b>	<b>1.661.419,80</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>60.236.301,00</b>	<b>96.938.111,00</b>	<b>97.128.749,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>20.078.767,00</b>	<b>19.387.622,20</b>	<b>19.425.749,80</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Hauptschulen	2008	1.960.372	1.993.745	1.996.019

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>4.616.251,00</b>	<b>8.026.946,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>1.538.750,33</b>	<b>1.605.389,20</b>	<b>1.609.379,00</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>60.236.301,00</b>	<b>96.938.111,00</b>	<b>97.128.749,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>20.078.767,00</b>	<b>19.387.622,20</b>	<b>19.425.749,80</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Realschulen	2008	2.209.692	1.964.465	1.975.837

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>12.798.935,00</b>	<b>18.299.856,00</b>	<b>18.413.841,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>4.266.311,67</b>	<b>3.659.971,20</b>	<b>3.682.768,20</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>60.236.301,00</b>	<b>96.938.111,00</b>	<b>97.128.749,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>20.078.767,00</b>	<b>19.387.622,20</b>	<b>19.425.749,80</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Gymnasien	2008	6.161.508	4.212.492	4.257.732

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	tatsächliche kameralen Ausgaben	Kosten für Schulträgerprodukte <sup>2</sup>
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:	<b>6.756.447,00</b>	<b>13.238.468,00</b>	<b>13.260.256,00</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>2.252.149,00</b>	<b>2.647.693,60</b>	<b>2.652.051,20</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>60.236.301,00</b>	<b>96.938.111,00</b>	<b>97.128.749,00</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>20.078.767,00</b>	<b>19.387.622,20</b>	<b>19.425.749,80</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Produktbudget <sup>1</sup>	voraussichtliche tatsächliche kameralen Ausgaben	voraussichtliche Kosten für Schulträgerprodukte
Gesamtschulen	2008	3.386.216	3.008.393	3.022.364

<sup>1</sup> Das Produktbudget bitten wir dem Produktbudget-Vergleichsbericht - Zeile "Produktbudget" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>493.673</b>	<b>812.378</b>	<b>372</b>	<b>580</b>	<b>211</b>	<b>274</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>164.558</b>	<b>162.476</b>	<b>124</b>	<b>116</b>	<b>42</b>	<b>55</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>975.924</b>	<b>1.651.447</b>	<b>1.982</b>	<b>3.229</b>	<b>1.108</b>	<b>1.565</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>325.308</b>	<b>330.289</b>	<b>661</b>	<b>646</b>	<b>222</b>	<b>313</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>49.737</b>	<b>86.406</b>	<b>538</b>	<b>935</b>	<b>329</b>	<b>444</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>16.579</b>	<b>17.281</b>	<b>179</b>	<b>187</b>	<b>66</b>	<b>89</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>975.924</b>	<b>1.651.447</b>	<b>1.982</b>	<b>3.229</b>	<b>1.108</b>	<b>1.565</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>325.308</b>	<b>330.289</b>	<b>661</b>	<b>646</b>	<b>222</b>	<b>313</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>79.473</b>	<b>135.870</b>	<b>366</b>	<b>597</b>	<b>208</b>	<b>298</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>26.491</b>	<b>27.174</b>	<b>122</b>	<b>119</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>975.924</b>	<b>1.651.447</b>	<b>1.982</b>	<b>3.229</b>	<b>1.108</b>	<b>1.565</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>325.308</b>	<b>330.289</b>	<b>661</b>	<b>646</b>	<b>222</b>	<b>313</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	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

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	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:	<b>236.385</b>	<b>418.440</b>	<b>310</b>	<b>451</b>	<b>137</b>	<b>227</b>
	durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:	<b>78.795</b>	<b>83.688</b>	<b>103</b>	<b>90</b>	<b>27</b>	<b>45</b>
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>975.924</b>	<b>1.651.447</b>	<b>1.982</b>	<b>3.229</b>	<b>1.108</b>	<b>1.565</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>325.308</b>	<b>330.289</b>	<b>661</b>	<b>646</b>	<b>222</b>	<b>313</b>

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		Stückkosten	voraussichtliche	
			Istmenge	Zuweisungspreis		Infrastrukturstückkosten	budgetwirksam (bw)
Gymnasien	2008	84.371	83.148	109,40	105,82	31,80	53,11

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

<sup>4</sup> 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 <sup>1</sup>	Istmenge <sup>2</sup>	Zuweisungspreis <sup>3</sup>	Stückkosten <sup>4</sup>	Infrastrukturstückkosten		
						budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)	
<b>Gesamtschulen</b>	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:		<b>116.656</b>	<b>198.353</b>	<b>395</b>	<b>665</b>	<b>224</b>	<b>321</b>
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>38.885</b>	<b>39.671</b>	<b>132</b>	<b>133</b>	<b>45</b>	<b>64</b>	
<b>Schulbereich gesamt</b>	Σ:	<b>975.924</b>	<b>1.651.447</b>	<b>1.982</b>	<b>3.229</b>	<b>1.108</b>	<b>1.565</b>	
durchschnittlich jährlich von 2002 bis 2007:		<b>325.308</b>	<b>330.289</b>	<b>661</b>	<b>646</b>	<b>222</b>	<b>313</b>	

Schulbereich	Haushaltsjahr	Planmenge <sup>1</sup>	voraussichtliche		voraussichtliche Stückkosten	voraussichtliche Infrastrukturstückkosten	
			Istmenge	Zuweisungspreis		budgetwirksam (bw)	budgetunwirksam (buw)
<b>Gesamtschulen</b>	2008	38.842	39.456	140,10	141,23	51,44	61,93

<sup>1</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Planmenge" - zu entnehmen.

<sup>2</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "korrigierte Istmenge" - zu entnehmen.

<sup>3</sup> Die Werte bitten wir dem Produktbudgetvergleichsbericht - Zeile "Zuweisungspreis" - zu entnehmen.

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