

An die Mitglieder des Haushaltsausschusses
über
BVV –Büro
und
Büro BzBm

Handwritten signature and date: jws 14.2.03

Auflagenbeschlüsse 2003

Das LuV SuS der Abt. BiKuSpoBüd wurde durch Auflagenbeschluss gebeten, die Beträge des Modellversuchs Sammeltitle 534 01 in den Schulkapiteln 37 30 bis 37 82 den Schulen zu Beginn des Haushaltsjahrs 2003 vollständig zuzuweisen und den Haushaltsausschuss darüber zu unterrichten.

Die Ansätze bei den Titeln 534 01 setzen sich aus Mitteln der Ausgabenfelder A 01 (Lernmittel), A 05 (Lehrmittel, Unterrichtsmaterialien, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände der Schulen) und A 09 (pauschale Zuweisung für Mobiliar, Verbrauchsmittel, Bedarfsgüter allgemeiner Art für das Sekretariat und den Hausmeister) zusammen.

Leider ist eine vollständige Aufteilung im Sinne des Auflagenbeschlusses z. Zt. aus folgenden Gründen nicht möglich:

1. Die Serviceeinheit Finanzen hat aufgrund von Pressemitteilungen über die beabsichtigte Einschränkung der Lernmittelfreiheit der Absichtserklärung der Senatsverwaltung für Finanzen, 50 % der den Schulen zugewiesenen Mittel des Ausgabenfeld A 01 (Lernmittel) oder rechnerisch 851.750 € gesperrt.
2. Die A 05-Zuweisung entspricht mit 248.100 € für alle Schulen etwa 19,7 % des bereits konsolidierten Zuweisungsbetrags der Senatsverwaltung für Finanzen. Zwar liegt der Serviceeinheit Finanzen ein Schreiben des Staatssekretärs Härtel vor, wonach in Absprache mit der Senatsfinanzverwaltung den Schulen mindestens 90 % der gekürzten A 05-Zuweisung zugeteilt werden sollen, Maßnahmen zur Vorbereitung einer innerbezirklichen Umfinanzierung wurden bisher trotz Nachfragen nicht getroffen.

In der beiliegenden Tabelle wurden diese Umstände berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurden Ausgaben schulübergreifender Natur wie z. B. die Kosten für den Schwimmbus, die aus den schulbezogenen Zuschussbeträgen noch herausgerechnet werden müssen.

Handwritten signature of Erik Schrader
Erik Schrader
Bezirksstadtrat

Vorbemerkungen

	davon	A 1-Anteil	A 5-Anteil	A 9-Anteil	
Ansätze 2003	2.250.400,00	1.751.100,00	333.000,00	166.300,00	
gesperrt	136.400,00	47.600,00	59.200,00	29.600,00	staatl. Internationale Schule
gesperrt	851.750,00	851.750,00	0,00	0,00	Aufhebung Lernmittelfreiheit
verbleiben	1.262.250,00	851.750,00	273.800,00	136.700,00	
Reserven (1€ / Schüler)	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
Verwaltungsausgaben *)	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	*) siehe Seite 2
Ausgleich A 01	18.800,00	9.400,00	4.700,00	4.700,00	
verbleiben	1.201.450,00	842.350,00	248.100,00	111.000,00	

**) lt. Oktoberstatistik 2002 = 29.691 Schüler

Schule	Ausgabenfeld		Schülerzahl	Aufteilung linear nach Schülerzahl **)		Zuweisung
	100 % A 01	50 % A 01		A 05	A 09	
Steglitz						
1. G	16.350,00	8.175,00	377	3.150,24	1.409,42	12.734,65
2. G	18.140,00	9.070,00	414	3.459,41	1.547,74	14.077,15
3. G	20.130,00	10.065,00	499	4.169,68	1.865,51	16.100,19
4. G	12.240,00	6.120,00	303	2.531,89	1.132,77	9.784,66
5. G	18.000,00	9.000,00	439	3.668,31	1.641,20	14.309,52
6. G	14.200,00	7.100,00	271	2.264,49	1.013,14	10.377,63
7. G	11.500,00	5.750,00	256	2.139,15	957,06	8.846,21
8. G	16.690,00	8.345,00	405	3.384,21	1.514,10	13.243,30
9. G	23.090,00	11.545,00	549	4.587,48	2.052,44	18.184,92
10. G	16.900,00	8.450,00	415	3.467,77	1.551,48	13.469,25
11. G	18.590,00	9.295,00	460	3.843,79	1.719,71	14.858,50
12. G	18.340,00	9.170,00	452	3.776,94	1.689,80	14.636,75
13. G	15.230,00	7.615,00	374	3.125,17	1.398,20	12.138,37
14. G	11.010,00	5.505,00	260	2.172,58	972,01	8.649,59
15. G	13.780,00	6.890,00	334	2.790,93	1.248,66	10.929,59
16. G	14.910,00	7.455,00	341	2.849,42	1.274,83	11.579,25
17. G	17.240,00	8.620,00	420	3.509,55	1.570,17	13.699,72
18. G	17.500,00	8.750,00	388	3.242,15	1.450,54	13.442,69
19. G	19.210,00	9.605,00	470	3.927,35	1.757,10	15.289,45
Zwi.summe Stegl.	313.050,00	156.525,00	7.427	62.060,51	27.765,89	246.351,40
Zehlendorf						
1. G	20.230,00	10.115,00	498	4.161,32	1.861,78	16.138,10
2. G	14.010,00	7.005,00	337	2.815,99	1.259,88	11.080,87
3. G	16.040,00	8.020,00	400	3.342,43	1.495,40	12.857,83
4. G	21.260,00	10.630,00	500	4.178,03	1.869,25	16.677,29
5. G	13.760,00	6.880,00	339	2.832,71	1.267,35	10.980,06
6. G	24.240,00	12.120,00	578	4.829,81	2.160,86	19.110,66
7. G	19.510,00	9.755,00	481	4.019,27	1.798,22	15.572,49
9. G	24.240,00	12.120,00	597	4.988,57	2.231,89	19.340,46
10. G	8.320,00	4.160,00	209	1.746,42	781,35	6.687,77
11. G	11.170,00	5.585,00	274	2.289,56	1.024,35	8.898,91
12. G	11.240,00	5.620,00	280	2.339,70	1.046,78	9.006,48
13. G	16.490,00	8.245,00	313	2.615,45	1.170,15	12.030,60
Zw.summe Zdf.	200.510,00	100.255,00	4.806	40.159,26	17.967,26	158.381,52
GS gesamt	513.560,00	256.780,00	12.233	102.219,77	45.733,15	404.732,93
1. OH Stegl.	15.330,00	7.665,00	296	2.473,40	1.106,60	11.244,99
2. OH Stegl.	10.260,00	5.130,00	211	1.763,13	788,82	7.681,96
1. OH Zehlen.	12.760,00	6.380,00	239	1.997,10	893,50	9.270,60
Hauptsch. gesamt	38.350,00	19.175,00	746	6.233,63	2.788,93	28.197,55

1. OR Stegl.	31.080,00	15.540,00	483	4.035,98	1.805,70	21.381,68
3. OR Stegl.	22.120,00	11.060,00	343	2.866,13	1.282,31	15.208,44
4. OR Stegl.	15.120,00	7.560,00	240	2.005,46	897,24	10.462,70
1. OR Zehlend.	24.590,00	12.295,00	385	3.217,09	1.439,33	16.951,41
2. OR Zehlend.	27.470,00	13.735,00	436	3.643,25	1.629,99	19.008,23
Realschulen gesamt	120.380,00	60.190,00	1.887	15.767,90	7.054,56	83.012,46

1. OG Stegl.	62.870,00	31.435,00	852	7.119,37	3.185,21	41.739,58
2. OG Stegl.	37.490,00	18.745,00	501	4.186,39	1.872,99	24.804,38
3. OG Stegl.	50.710,00	25.355,00	674	5.631,99	2.519,75	33.506,74
4. OG Stegl.	49.490,00	24.745,00	673	5.623,63	2.516,01	32.884,65
5. OG Stegl.	43.790,00	21.895,00	587	4.905,01	2.194,50	28.994,52
6. OG Stegl.	44.000,00	22.000,00	595	4.971,86	2.224,41	29.196,27
7. OG Stegl.	47.650,00	23.825,00	639	5.339,53	2.388,91	31.553,43
8. OG Stegl.	66.430,00	33.215,00	1.022	8.539,90	3.820,75	45.575,65
1. OG Zehl.	61.440,00	30.720,00	861	7.194,57	3.218,85	41.133,43
2. OG Zehl.	63.600,00	31.800,00	857	7.161,15	3.203,90	42.165,05
3. OG Zehl.	45.430,00	22.715,00	612	5.113,91	2.287,97	30.116,88
4. OG Zehl.	46.580,00	23.290,00	639	5.339,53	2.388,91	31.018,43
5. OG Zehl.	71.570,00	35.785,00	1.030	8.606,75	3.850,66	48.242,41
Gymnasien gesamt	691.050,00	345.525,00	9.542	79.733,60	35.672,83	460.931,43

1. O/OG Stegl.	54.430,00	27.215,00	820	6.851,98	3.065,58	37.132,55
3. O/OG Stegl.	75.510,00	37.755,00	1.134	9.475,78	4.239,47	51.470,25
2. O/OG Zehl.	68.680,00	34.340,00	1.030	8.606,75	3.850,66	46.797,41
Gesamtsch. gesamt	198.620,00	99.310,00	2.984	24.934,51	11.155,70	135.400,21

3. SL/F Stegl.	3.880,00	1.940,00	86	718,62	321,51	2.980,13
3. SL Stegl.	2.940,00	1.470,00	63	526,43	235,53	2.231,96
4. S Stegl.	4.190,00	2.095,00	91	760,40	340,20	3.195,61
5. SG Stegl.	4.160,00	2.080,00	94	785,47	351,42	3.216,89
1. SL/SG Zehl.	12.560,00	6.280,00	231	1.930,25	863,60	9.073,85
4. S / SL Zehl.	11.100,00	5.550,00	190	1.587,65	710,32	7.847,97
Sonderschulen gesamt	38.830,00	19.415,00	755	6.308,83	2.822,57	28.546,40

JFK	83.910,00	41.955,00	1.544	12.901,77	5.772,25	60.629,02
------------	------------------	------------------	--------------	------------------	-----------------	------------------

Gesamt	1.684.700,00	842.350,00	29.691	248.100,00	111.000,00	1.201.450,00
---------------	---------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------------

A 01 (ohne staatl. Int.)	1.703.500,00
Überschreitung	18.800,00

*) Verwaltungsausgaben				
37 30 / 511 01	2.000,00	Istanspassung		
37 30 / 511 11	1.000,00	Druckerpatronen		
37 30 / 512 01	1.500,00	Broschüren (bisher kostenfrei)		
37 30 / 511 43	1.100,00	Hardwareersatz; Abschreibung		
37 30 / 518 03	1.600,00	Istanspassung; tats. Bedarf Kopierermiete		
37 30 / 540 24	1.800,00	Istanspassung; tats. Bedarf GEMA-Gebühren		
37 30 / 540 61	3.000,00	Lizenzkosten		
Summe	12.000,00			

Vorgehensweise wurde bei Abgabe des Ergänzungsplans mit FinDez abgestimmt.