

**Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 16/1177**

Finanzministerium
des Landes
Schleswig-Holstein

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Günter Neugebauer, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Mein Zeichen: VI 223
Meine Nachricht vom:

Bettina Hansen
Bettina.Hansen@fimi.landsh.de
Telefon: 0431 988-4192
Telefax: 0431 988-4173

nachrichtlich:

An die
Vorsitzende des Bildungsausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Frau Sylvia Eisenberg, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

An die
Vorsitzende des Sozialausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Frau Siegrid Tenor-Alschausky, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

20. September 2006

**Vorlage des Ministeriums für Bildung und Frauen i.S. Aufstellung und Beratung des Entwurfs des Haushalts 2007/2008 - Einzelplan 07 des Ministeriums für Bildung und Frauen am 5. Oktober 2006
Statistische Vorlage zum Einzelplan 07**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegend übersende ich Ihnen die Vorlage des Ministeriums für Bildung und Frauen i.S. „Aufstellung und Beratung des Haushalts 2007/2008 - Einzelplan 07 -“ mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dr. Arne Wulff
Staatssekretär

Anlage

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Günter Neugebauer- MdL -
Landeshaus
24105 Kiel

An die
Vorsitzende des Bildungsausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Frau Sylvia Eisenberg - MdL -
Landeshaus
24105 Kiel

Ministerin

An die
Vorsitzende des Sozialausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Frau Siegrid Tenor-Alschausky - MdL -
Landeshaus
24105 Kiel

durch das Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 64
24105 Kiel

Kiel, 06. September 2006

**Aufstellung und Beratung des Entwurfs des Haushalts 2007/2008
Einzelplan 07 des Ministeriums für Bildung und Frauen am 05. Oktober 2006
Statistische Vorlage zum Einzelplan 07**

Sehr geehrter Herr Neugebauer,
sehr geehrte Frau Eisenberg,
sehr geehrte Frau Tenor-Alschausky,

als Anlage übersende ich Ihnen für die Haushaltsberatungen am 05. Oktober 2006 die
Statistische Vorlage zum Einzelplan 07 (Entwurf des Haushalts 2007/2008).

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Ute Erdsiek-Rave

Statistische Vorlage

für die Beratung des Haushaltsentwurfs 2007/2008

Einzelplan 07

Inhaltsverzeichnis:

		<u>Seite</u>
Tabelle 1	Haushaltsvergleich 2006 / 2007 / 2008	1
Tabelle 2	Anteil MBF am Gesamthaushalt	2
Tabelle 3	Anteil MBF am Gesamthaushalt nach Arten	3
Tabelle 4	Ausgaben-Struktur des Epl. 07 hier: Schulen (Kap. 0710 - 0717)	4
Tabelle 5	Förderung von Schulen bzw. Schulbau der dänischen Minderheit in Südschleswig aus Epl. 07	5
Tabelle 6	Entwicklung der Zuschüsse je Schülerin / Schüler an deutschen Pri- vatschulen und Schulen der dänischen Minderheit ab 1998	6
Tabelle 7	Entwicklung der Schulkostenbeiträge nach § 76 Schulgesetz	7
Tabelle 8	Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen nach Schularten 1996/97 bis 2005/06	8
Tabelle 9	Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen nach Schularten 2005/06 bis 2015/16	9
Tabelle 10	Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen berufsbildenden Schu- len nach Schularten 1996/97 bis 2005/06	10
Tabelle 11	Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen berufsbildenden Schu- len 2004/05 bis 2015/16	11
Tabelle 12	Stellenveränderungen Lehrkräfte (Kap. 0711 - 0716) 2007 gegenüber 2006, 2008 gegenüber 2007	12
Tabelle 12 a	Entwicklung der Planstellen und Stellen für Lehrkräfte seit 1996	13
Tabelle 12 b	Entwicklung der Lehrpersonalkosten seit 1996	14
Tabelle 13	Zentraler Schulbaufonds nach § 78 SchulG und § 21 FAG	15

Haushaltsvergleich 2006 / 2007 / 2008
Ausgaben - T€-

Einzelplan	Ressort	2006	2007 Entwurf	mehr/weniger gegenüber 2006	2008 Entwurf
01	Landtag	27.896,0	29.253,9	1.357,9	28.519,8
02	Landesrechnungshof	7.107,7	6.860,4	-247,3	6.924,6
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	58.665,1	58.754,9	89,8	58.519,1
04	Innenministerium	588.557,1	615.140,0	26.582,9	617.287,6
05	Finanzministerium	216.969,8	218.630,2	1.660,4	224.284,8
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	1.088.336,6	1.113.246,7	24.910,1	1.108.130,0
07	Ministerium für Bildung und Frauen	1.261.658,4	1.260.580,7	-1.077,7	1.278.063,8
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	406.545,7	437.074,5	30.528,8	423.528,2
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	951.022,8	963.964,1	12.941,3	993.735,9
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.683.539,1	6.433.120,8	749.581,7	5.853.847,7
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	118.208,4	127.939,5	9.731,1	112.495,3
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	324.879,1	299.444,8	-25.434,3	296.561,4
	Bruttoausgaben	10.733.385,8	11.564.010,5	830.624,7	11.001.898,2
	Nettoausgaben *	8.230.720,7	8.327.785,9	97.065,2	8.427.341,2

* Gesamtausgaben ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

Ausgaben - T€-

mehr/weniger gegenüber 2007
-734,1
64,2
-235,8
2.147,6
5.654,6
-5.116,7
17.483,1
-13.546,3
29.771,8
-579.273,1
-15.444,2
-2.883,4
-562.112,3
99.555,3

Anteil MBF am Gesamthaushalt
Ausgaben - T€-

	2006	2007 Entwurf	mehr/weniger gegenüber 2006	2008 Entwurf	mehr/weniger gegenüber 2007
I. Landeshaushalt					
a) Bruttoausgaben	10.733.385,8	11.564.010,5	830.624,7	11.001.898,1	-562.112,4
b) Nettoausgaben	8.230.720,7	8.327.785,9	97.065,2	8.427.341,2	99.555,3
II. MBF - Epl. 07	1.261.658,4	1.260.580,7	-1.077,7	1.278.063,8	17.483,1
Frauenhäuser	1102-633 05	4.300,0	4.300,0	4.300,0	0,0
Kindertagesstätten	1102-633 10	60.000,0	60.000,0	60.000,0	0,0
Schulbaufonds	1102-MG 01	31.000,0	31.000,0	31.000,0	0,0
Ganztagsbetreuung	1111-TG 65	33.760,4	23.632,3	0,0	-23.632,3
Schulbausanierung für soziale Brennpunkte	1111-TG 66	300,0	0,0	0,0	0,0
Versorgung	Kap. 1105	429.326,7	427.982,8	440.599,5	12.616,7
Beihilfen und Unterstützungen	Kap. 1106 *	71.765,9	73.950,4	76.818,7	2.868,3
Hochbaumaßnahmen	Kap. 1207	615,9	170,1	170,1	0,0
Summe	1.892.727,3	1.881.616,3	-11.111,0	1.890.952,1	9.335,8
III. Anteil Epl. 07 an den Bruttoausgaben (I. a)	11,75%	10,90%		11,62%	
Anteil MBF (II.) an den Bruttoausgaben (I. a)	17,63%	16,27%		17,19%	
IV. Anteil Epl. 07 an den Nettoausgaben (I. b)	15,33%	15,14%		15,17%	
Anteil MBF (II.) an den Nettoausgaben (I. b)	23,00%	22,59%		22,44%	

* geschätzter Anteil MBF = 40 %

Anteil MBF am Gesamthaushalt nach Arten
Ausgaben -T€-

	2006		2007 Entwurf		2008 Entwurf	
1. <u>Ausgaben Land (netto)</u>	8.230.720,7		8.327.785,9		8.427.341,2	
Personalausgaben	2.172.617,8	26,40%	2.063.411,0	24,78%	2.094.654,5	24,86%
Versorgung/Beihilfen	962.041,3	11,69%	978.193,3	11,75%	1.011.072,7	12,00%
Ausgaben der HGr 5-9	5.096.061,6	61,92%	5.286.181,6	63,48%	5.321.614,0	63,15%
2. <u>Ausgaben MBF (Tabelle 2 - II.)</u>	1.892.727,3		1.881.616,3		1.890.952,1	
Personalausgaben	1.163.082,8	61,45%	1.159.951,2	61,65%	1.172.150,7	61,99%
Versorgung/Beihilfen	501.092,6	26,47%	501.933,2	26,68%	517.418,2	27,36%
Ausgaben der HGr 5-9	228.551,9	12,08%	219.731,9	11,68%	201.383,2	10,65%
3. <u>Anteil MBF am Gesamthaushalt (netto)</u>	23,00%		22,59%		22,44%	
Anteil Personalausgaben	53,53%		56,22%		55,96%	
Anteil Versorgung/Beihilfen	52,09%		51,31%		51,18%	
Anteil der HGr 5-9	4,48%		4,16%		3,78%	

Ausgaben-Struktur des Epl. 07
hier: Schulen (Kap. 0710 - 0717)

	Entwurf				v. H. Steigerung 2007 : 2006	v. H.-Anteil 2007	v. H. Steigerung 2008 : 2007	v. H.-Anteil 2008
	HH 2005 T€	HH 2006 T€	HH 2007 T€	HH 2008 T€				
Gesamtausgaben Epl. 07	1.249.324,6	1.261.658,4	1.260.580,7	1.278.063,8	- 0,09 %		+ 1,39 %	
davon Schulen (Kap. 0710 - 0717)								
a) Öffentliche Schulen								
- Personalkosten	1.128.767,8	1.146.945,8	1.140.645,6	1.156.020,6	- 0,55 %	91,5 %	+ 1,35 %	91,5 %
- Sonstige Ausgaben	10.903,4	13.218,5	19.041,9	21.152,7	+ 44,05 %	1,5 %	+ 11,09 %	1,7 %
- Gesamt	1.139.671,2	1.160.164,3	1.159.687,5	1.177.173,3	- 0,04 %	93,1 %	+ 1,51 %	93,1 %
b) Deutsche Privatschulen	36.468,0	37.313,8	37.600,0	37.401,3	+ 0,77 %	3,0 %	- 0,53 %	3,0 %
c) Schulen der Dänischen Minderheit	26.085,8	26.011,3	26.156,1	26.616,5	+ 0,56 %	2,1 %	+ 1,76 %	2,1 %
d) IPTS/IQSH								
- Personalkosten	11.603,0	11.054,2	10.829,5	10.725,6	- 2,03 %	0,9 %	- 0,96 %	0,8 %
- Sonstige Ausgaben	4.424,4	6.615,6	3.456,9	3.437,9	- 47,75 %	0,3 %	- 0,55 %	0,3 %
- Gesamt	16.027,4	17.669,8	14.286,4	14.163,5	- 19,15 %	1,1 %	- 0,86 %	1,1 %
e) Ausgleichsleistungen an Hamburg für Kinder aus Schleswig-Holstein in Hamburger Privatschulen	8.500,0	8.500,0	8.500,0	8.500,0	+ 0,00 %	0,7 %	+ 0,00 %	0,7 %
Bildung (0710 - 0717) insgesamt	1.226.752,4	1.249.659,2	1.246.230,0	1.263.854,6	- 0,27 %	100,0 %	+ 1,41 %	100,0 %

Förderung von Schulen bzw. Schulbau der dänischen Minderheit in Südschleswig aus Epl. 07

	Ansatz 2002 T€	Ansatz 2003 * T€	Ansatz 2004 T€	Ansatz 2005 * T€	Ansatz 2006 T€	Ansatz 2007 T€	Ansatz 2008 T€	= v. H. 2007 : 2006	= v. H. 2008 : 2007
a) Institutionelle Förderung									
0710 - 684 04 Zuschüsse für dänische (MG 09) Ersatzschulen - Grund- und Hauptschulen - (bisher: Grund-, Haupt- und Sonderschulen; s. Titel 684 11)	14.419,8	14.552,3	14.734,3	14.841,8	14.833,9	12.221,2	12.847,0	- 17,6 %	+ 5,1 %
0710 - 684 05 Zuschüsse für dänische (MG 09) Ersatzschulen - Realschulen -	3.938,0	3.928,1	3.682,5	3.539,3	3.274,5	2.779,3	2.426,7	- 15,1 %	- 12,7 %
0710 - 684 06 Zuschüsse für dänische (MG 09) Ersatzschulen - Gymnasien -	4.867,8	5.013,4	5.418,2	5.686,1	5.377,5	5.553,2	4.976,6	+ 3,3 %	- 10,4 %
0710 - 684 10 Zuschüsse für dänische (MG 09) Ersatzschulen - Gesamtschulen -	967,1	1.018,0	1.372,1	1.642,6	2.060,4	3.322,7	3.857,9	+ 61,3 %	+ 16,1 %
0710 - 684 11 Zuschüsse für dänische (MG 09) Ersatzschulen - Sonderschulen - (neu; s. Titel 684 04)						1.862,7	1.991,3		+ 6,9 %
Ersatzschulen insgesamt	24.192,7	24.511,8	25.207,1	25.709,8	25.546,3	25.739,1	26.099,5	+ 0,8 %	+ 1,4 %
b) Projektförderung									
0710 - 893 02 Zuschüsse zum Bau von Schulen (MG 09) der dänischen Minderheit	417,2	417,2	417,0	376,0	465,0	417,0	517,0	- 10,3 %	+ 24,0 %
Förderung a) und b) insgesamt	24.609,9	24.929,0	25.624,1	26.085,8	26.011,3	26.156,1	26.616,5	+ 0,6 %	+ 1,8 %

* mit Nachtrag

Entwicklung der Zuschüsse je Schülerin und Schüler (in Euro)**I. nach § 63 Abs. 2 SchulG für deutsche Privatschulen ab 1998 i.d.F. der Änd. durch Art. 2 Haushaltsbegleitgesetz 2002 (GVOBl. Schl.-H. 2001, S. 365)**

Schulart	v.H. nach § 63 Abs. 2	1998 Schulfin. 1997	Festschreibung (ohne Festschreibung)									
			1999 Schulfin. 1997 (Schulfin. 1998)	2000 Schulfin. 1997 (Schulfin. 1999)	2001 Schulfin. 1997 (Schulfin. 2000)	2002*** Schulfin. 2000 +2,2%	2003 Schulfin. 2000 +2,2%	2004 Schulfin. 2000 +2,2% +2,4%	2005 Schulfin. 2000 +2,2% +2,4% +2%	2006 Schulfin. 2000 +2,2% +2,4% +2%	2007**** Schulfin. 2000 +2,2% +2,4% +2%	2008***** Schulfin. 2000 +2,2% +2,4% +2%
1. Grund- und Hauptschulen einschl. Waldorfschulen Klassenstufen 1 - 4 (ohne Festschreibung =)	80%	2.762,94	2.762,94 (2.806,84)	2.762,94 (2.866,11)	2.762,94 (2.873,76)	2.843,80 ---	2.924,64 ---	2.981,36	3.029,77	3.029,77	3.029,77	3.029,77
2. Schulen für Lernbehinderte (Förderschulen) einschl. Förderklassen in Waldorfschulen (ohne Festschreibung =)	80%	6.576,96	6.576,96 (6.658,61)	6.576,96 (6.784,87)	6.576,96 (6.869,17)	6.788,13 ---	6.999,27 ---	7.144,29	7.268,04	7.268,04	7.268,04	7.268,04
3. Schulen für Geistigbehinderte (ohne Festschreibung =)	85 % / 90% *	13.141,82 (bis 09/98) 13.914,87 (ab 10/98)	13.914,87 (13.898,26)	13.914,87 (13.337,64)	13.914,87 (13.265,80)	14.437,17 ---	14.959,42 ---	15.204,24	15.413,16	15.413,16	15.413,16	15.413,16
4. Waldorfschulen Klassenstufen 5 - 13 entspr. § 63 Abs. 3 S. 3 SchulG (ohne Festschreibung =)	80%	4.289,18	4.289,18 (4.361,81)	4.289,18 (4.345,63)	4.124,77 ** (4.027,63)	4.200,22 ---	4.275,67 ---	4.360,95	4.433,73	4.433,73	4.433,73	4.433,73
5. Realschulen (ohne Festschreibung =)	80%	3.519,98	3.519,98 (3.452,15)	3.519,98 (3.423,47)	3.519,98 (3.386,48)	3.484,72 ---	3.449,46 ---	3.519,66	3.579,57	3.579,57	3.579,57	3.579,57
6. Gymnasien (ohne Festschreibung =)	80%	4.326,96	4.326,96 (4.342,55)	4.326,96 (4.354,99)	4.326,96 (4.323,42)	4.367,29 ---	4.407,60 ---	4.501,04	4.580,93	4.580,93	4.580,93	4.580,93
7. Gesamtschulen (ohne Festschreibung =)	80%	3.598,60	3.598,60 (3.662,65)	3.598,60 (3.633,22)	3.598,60 (3.477,90)	3.569,68 ---	3.540,75 ---	3.610,80	3.670,58	3.670,58	3.670,58	3.670,58

* 85 % bis 30.09.1998

90 % ab 01.10.1998 gem. § 63 Abs. 2 S.1 Nr. 1 SchulG i.d.F. der Änd. durch Art. 9 und 10 Haushaltsbegleitgesetz 1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 460)

** Für das Jahr 2001 war ursprünglich vorgesehen, den Waldorfsatz 5-13 um 2,5 % abzusenken auf 4.124,77 Euro.

*** Für das Jahr 2002 errechnet sich der Schülerkostensatz aus dem arithmetischen Mittel der Sätze 1998 und 2003

**** Da keine Erhöhungen der Besoldung beamteter Lehrkräfte vorgesehen ist, keine Veränderung der Schülerkostensätze

***** Für 2008 können sich durch die Streichung des Weihnachtsgeldes bei beamteten Lehrkräfte noch Absenkungen ergeben (Änderung im Schulgesetz 2007 vorgesehen)

II. nach § 63 Abs. 2 und 5 SchulG für Schulen der dänischen Minderheit ab 1998 i.d.F. der Änd. durch Art. 2 Haushaltsbegleitgesetz 2002 (GVOBl. Schl.-H. 2001, S. 365)

Schulart	v.H. nach § 63 Abs. 2	1998 Schulfin. 1997	Festschreibung (ohne Festschreibung)									
			1999 Schulfin. 1997	2000 Schulfin. 1997	2001 Schulfin. 1997	2002*** Schulfin. 2000 +2,2 %	2003 Schulfin. 2000 +2,2 %	2004 Schulfin. 2000 +2,2% +2,4%	2005 Schulfin. 2000 +2,2% +2,4% +2%	2006 Schulfin. 2000 +2,2% +2,4% +2%	2007* Schulfin. 2000 +2,2% +2,4% +2%	2008**
1. Grund- und Hauptschulen, Vorklassen (ohne Festschreibung =)	100%	3.453,68	3.453,68 (3.508,55)	3.453,68 (3.582,64)	3.453,68 (3.592,19)	3.554,75 ---	3.655,80 ---	3.726,70	3.787,21	3.787,21	3.787,21	3.787,21
2. Schulen für Lernbehinderte (ohne Festschreibung =)	100%	8.221,20	8.221,20 (8.323,26)	8.221,20 (8.481,09)	8.221,20 (8.586,47)	8.485,16 ---	8.749,09 ---	8.930,36	9.085,05	9.085,05	9.085,05	9.085,05
3. Realschulen (ohne Festschreibung =)	100%	4.399,97	4.399,97 (4.315,19)	4.399,97 (4.279,34)	4.399,97 (4.233,10)	4.355,91 ---	4.311,82 ---	4.399,58	4.474,46	4.474,46	4.474,46	4.474,46
4. Gymnasien (ohne Festschreibung =)	100%	5.408,70	5.408,70 (5.428,19)	5.408,70 (5.443,74)	5.408,70 (5.404,33)	5.458,99 ---	5.509,27 ---	5.626,30	5.726,17	5.726,17	5.726,17	5.726,17
5. Gesamtschulen (ohne Festschreibung =)	100%	4.498,25	4.498,25 (4.578,31)	4.498,25 (4.541,52)	4.498,25 (4.347,38)	4.462,10 ---	4.425,93 ---	4.513,50	4.588,23	4.588,23	4.588,23	4.588,23

* da keine Erhöhung der besoldung beamteterLehrkräfte vorgesehen ist, keine Änderung der Schülerkostensätze

** ab 2008 ist für die Schulen der dänischen Minderheit vorgesehen, die Finanzierung wieder auf die öff. Sätze des Vorjahres abzustellen und nicht mehr auf die Schulfinanzen 2000 bezogen.

Da die für das Jahr 2008 erforderlichen Schulfinanzen 2006 erst gegen Ende 2007 vorliegen, kann noch keine Aussage zur Entwicklung der Schülerkostensätze getroffen werden.

Entwicklung der Schulkostenbeiträge nach § 76 SchulG

Das Bildungsministerium setzt gem. § 76 Abs. 5 SchulG für jedes Haushaltsjahr im Voraus Richtwerte für die Berechnung der Schulkostenbeiträge fest. Gem. § 76 Abs. 6 SchulG betragen die Schulkostenbeiträge 100 v.H. der Richtwerte. Die Höhe der Richtwerte bestimmt sich nach den landesdurchschnittlichen laufenden Kosten je Schülerin bzw. Schüler, die vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein aus den Ist-Ergebnissen des abgelaufenen Haushaltsjahres ermittelt werden, d.h. die Erhebungsdaten aus dem Haushaltsjahr 2004 bilden die Grundlage für die Richtwerte für das Haushaltsjahr 2006.

Die Erhebungsdaten aus dem Haushaltsjahr 2005 liegen noch nicht vor.

Festsetzung für das Haushaltsjahr	Schulart						
	Grund- und Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Gesamtschulen	Förderschulen	Schulen für Geistigbehinderte	Gemeinsame Orientierungsstufen (§ 8 Abs. 4 SchulG)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1991	739,--	510,--	468,--	499,--	914,--	4.838,--	499,--
1992	719,--	608,--	568,--	584,--	991,--	4.701,--	584,--
1993	782,--	717,--	680,--	700,--	1.292,--	5.394,--	700,--
1994	810,--	843,--	797,--	817,--	1.463,--	5.668,--	817,--
1995	805,--	849,--	805,--	820,--	1.495,--	5.830,--	820,--
1996	796,--	837,--	795,--	772,--	1.555,--	5.560,--	772,--
1997	767,--	826,--	792,--	800,--	1.552,--	5.373,--	800,--
1998	749,--	799,--	783,--	808,--	1.300,--	5.206,--	808,--
1999	737,--	773,--	761,--	836,--	1.467,--	5.014,--	836,--
2000	731,--	745,--	763,--	820,--	1.464,--	5.186,--	820,--
2001	751,--	751,--	776,--	821,--	1.402,--	5.031,--	821,--
2002	770,--	756,--	763,--	833,--	1.472,--	5.258,--	833,--
2003	803,--	742,--	781,--	872,--	1.509,--	5.513,--	872,--
2004	824,--	748,--	757,--	850,--	1.539,--	5.518,--	850,--
2005	807,--	722,--	743,--	886,--	1.668,--	5.985,--	886,--
2006	781,--	696,--	690,--	801,--	1.730,--	6.017,--	801,--

* Nach § 76 Abs. 5 SchulG beträgt die Höhe des Schulkostenbeitrages für die Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Förderschulen und gemeinsame Orientierungsstufen nach § 8 Abs. 4 in den Jahren 1991 = 70 v.H.; 1992 = 80 v. H.; 1993 = 90 v. H. und ab 1994 = 100 v.H. des Richtwertes.

** Der Richtwert für Gesamtschulen bestimmte sich bis einschließlich 1994 nach § 76 Abs. 4 SchulG nach dem Durchschnitt aus den Richtwerten für Grund- und Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien. Ab Haushalt 1995 gibt es erstmalig einen Richtwert für Gesamtschulen, der vom Statistischen Landesamt aufgrund der Rechnungsergebnisse 1993 der Kommunen und des Landes erhoben worden ist.

**Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen
nach Schularten 1996/97 bis 2005/06**

Schulart	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06
Vorklasse	1.633	1.420								
Schulkindergarten	2.302	2.030	1.738	1.721	1.528	1.306	1.226	1.121	854	706
Grundschule	117.462	122.058	124.165	124.176	123.335	120.379	118.597	118.898	118.127	118.342
Hauptschule	37.904	38.320	38.777	39.706	41.615	43.258	44.173	44.644	44.327	42.177
zusammen	155.366	160.378	162.942	163.882	164.950	163.637	162.770	163.542	162.454	160.519
Förderschule	7.754	7.898	7.775	7.813	7.959	8.031	7.898	7.646	7.311	6.916
Schule f.Geistigbehinderte	1.947	2.072	2.135	2.264	2.375	2.423	2.475	2.579	2.700	2.794
Schule f. sonstige Behinderungsarten	1.821	1.726	1.668	1.583	1.588	1.499	1.427	1.394	1.332	1.288
zusammen	11.522	11.696	11.578	11.660	11.922	11.953	11.800	11.619	11.343	10.998
Realschule	51.086	52.671	54.466	56.183	58.588	61.218	63.431	64.155	64.057	63.313
Abendrealschule ¹⁾	528	575	645	701	734	726	384	98		
Gymnasium	61.456	62.194	63.532	65.002	66.151	68.107	70.036	71.732	73.854	76.071
Abendgymnasium	430	437	447	454	424	449	412	376	369	349
Gesamtschulen	13.461	14.273	14.822	15.430	15.813	16.049	16.407	16.932	17.662	18.486
Allgemeinbildende Schulen insg.	297.784	305.674	310.170	315.033	320.110	323.445	326.466	329.575	330.593	330.442
Differenz zum jeweiligen Vorjahr	abs. 7.275 %	7.890 2,6	4.496 1,5	4.863 1,6	5.077 1,6	3.335 1,0	3.021 0,9	3.109 1,0	1.018 0,3	-151 0,0

Hinweis: Bis zum Schuljahr 1991/92 erfolgte der statistische Nachweis für die Kooperativen Gesamtschulen in den weiterführenden Schularten Hauptschule, Realschule und Gymnasium

Word/Anfragen/Abt.1/Jahr2006

¹⁾ Die Abendrealschulen sind mit dem Schuljahr 2003/04 ausgelaufen

III 426 - 0790.A17-4	Erstellt: April 2006	3.10
----------------------	----------------------	------

**Entwicklung der Zahl der Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen
nach Schularten 2005/06 bis 2015/16**

Schulart	Ist-Werte		Prognose-Werte									
	2004/05 IST	2005/06 IST	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Schulkindergarten	854	706	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule	118.127	118.342	117.663	115.685	112.887	109.789	106.502	103.659	101.269	99.099	97.044	95.175
Hauptschule	44.327	42.177	39.829	37.882	36.487	35.696	35.624	35.336	34.551	33.708	32.839	31.920
zusammen	162.454	160.519	157.491	153.567	149.374	145.485	142.126	138.995	135.820	132.807	129.883	127.095
Förderschule	7.311	6.916	6.958	6.957	6.914	6.847	6.743	6.634	6.528	6.418	6.317	6.214
Schule f.Geistigbeh.	2.700	2.794	2.778	2.778	2.761	2.734	2.693	2.649	2.607	2.563	2.523	2.482
Schule f. sonstige Behinderungsarten	1.332	1.288	1.296	1.296	1.288	1.275	1.256	1.236	1.216	1.195	1.176	1.157
zusammen	11.343	10.998	11.032	11.031	10.962	10.856	10.692	10.519	10.351	10.176	10.016	9.853
Realschule	64.057	63.313	62.020	60.851	59.779	59.078	58.346	58.026	57.142	55.666	54.319	52.954
Abendrealschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gymnasium	73.854	76.071	77.762	79.240	80.037	80.285	79.927	79.257	78.391	77.332	76.132	74.709
Abendgymnasium	369	349	356	342	327	325	301	308	319	309	305	301
Integr. Gesamtsch.	14.484	14.987	15.393	15.714	15.963	16.160	16.309	16.356	16.364	16.373	16.357	16.284
Koop. Gesamtsch.	3.178	3.499	3.836	4.230	4.553	4.759	4.890	4.998	5.002	4.908	4.814	4.710
Gesamtschulen zus.	17.662	18.486	19.229	19.944	20.516	20.919	21.199	21.354	21.367	21.281	21.171	20.994
Allg.Schulen insges.	330.593	330.442	328.589	324.975	320.996	316.948	312.592	308.458	303.390	297.571	291.825	285.906
Differenz zum abs.	1.018	-151	-1.853	-3.614	-3.980	-4.047	-4.357	-4.133	-5.069	-5.818	-5.746	-5.919
jew. Vorjahr %	0,3	0,0	-0,6	-1,1	-1,2	-1,2	-1,3	-1,3	-1,6	-1,9	-1,9	-2,0

Grundlagen/Annahmen

-Bevölkerung:

Bevölkerungsvorausberechnung des Statistikamtes für Hamburg und S-H vom Januar 2005 auf Basis der 10. Koordinierten
Bevölkerungsvorausberechnung

- Schüler/innen:

- Schüler-Ist-Bestände des Schuljahres 2005/06
- Einschulungsquoten des Schulj. 2005/06 gemessen an den 5 bis 7-Jährigen am 1.1. des jeweiligen Jahres
- Versetzungquoten in die jeweils höhere Klassenstufe unter Berücksichtigung der Quoten des Schuljahres 2005/06
- Übergangsquoten in weiterführende Schularten unter Berücksichtigung der Quoten des Schuljahres 2005/06
- Schulkindergarten = Anteilsquoten des Schuljahres 2005/06 an der gleichaltrigen Bevölkerung (5- unter 7jährige)
- Sonderschulen= durchschnittliche aktuelle Behinderungsquoten bezogen auf die gleichaltrige Bevölkerung (7- unter 19jährige)

Eine Beschulung der Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt entweder in Sonderschulen oder in den
integrativen Maßnahmen in der Primarstufe und Sekundarstufe I

- Für die Abendgymnasien wurde die bisherige Entwicklung unter Berücksichtigung der Entwicklung der mittleren Schulabschlüsse fortgeschrieben.

Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen berufsbildenden Schulen
nach Schularten 1996/97 bis 2005/06

Schulart	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06
Berufsschule	60.553	60.589	61.388	61.765	61.972	61.308	60.322	60.514	61.491	61.700
davon Jugendliche . . .										
- in einem Ausbildungsverhältnis	56.189	56.042	56.638	57.143	57.224	56.062	54.690	53.886	53.927	54.275
- in berufsvorbereitenden Maßnahmen	2.515	2.419	2.633	2.539	2.829	3.073	3.232	3.543	4.195	3.797
- ohne Ausbildung/Berufsvorbereitung	487	653	605	632	630	825	970	1.116	1.074	1.194
- im Berufsgrundbildungsjahr	565	568	627	571	411	378	351	402	485	504
- im ausbildungsvorbereitenden Jahr	797	907	885	880	878	970	1.079	1.567	1.810	1.930
Berufsfachschule	9.504	9.842	9.682	9.713	9.984	10.333	10.961	11.763	12.242	12.929
Berufsaufbauschule zus.	32									
Fachoberschule - Vollzeit	939	827	746	858	854	1.077	1.113	1.086	1.196	1.150
Fachoberschule - Teilzeit	105	84	116	116	128	145	87	79	77	97
Fachoberschule zus.	1.044	911	862	974	982	1.222	1.200	1.165	1.273	1.247
Berufsoberschule					91	130	289	333	387	451
Fachgymnasium	5.744	5.797	5.773	5.767	5.661	5.678	5.854	6.270	6.592	6.769
Fachschule - Vollzeit	2.797	2.610	2.254	2.265	2.310	2.346	2.467	2.587	2.691	2.818
Fachschule - Teilzeit	265	381	407	462	444	430	430	409	438	412
Fachschule zus.	3.062	2.991	2.661	2.727	2.754	2.776	2.897	2.996	3.129	3.230
Berufsbildende Schulen insg.	79.939	80.130	80.366	80.946	81.444	81.447	81.523	83.041	85.114	86.326
Differenz zum										
jeweiligen Vorjahr	abs.									
	%									

III 425 - 0790.A17-4	Erstellt: Juni 2006 Fortschreibung:	3.31
----------------------	--	------

Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen berufsbildenden Schulen nach Schularten 2004/05 bis 2015/16

	Ist-Werte		Vorausberechnete Werte									
	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Berufsschule 1) davon Jugendliche	61.491	61.700	63.156	64.625	65.213	64.065	62.214	60.809	60.407	60.359	60.322	59.969
- in einem Ausbildungs- verhältnis	53.927	54.275	55.887	57.519	58.454	57.617	56.074	54.645	54.160	54.205	54.269	54.002
- im Berufsgrund- bildungsjahr	485	504	483	478	454	434	413	410	420	419	411	407
- im Ausbildungsvorbe- reitenden Jahr	1.810	1.930	1.784	1.735	1.652	1.577	1.503	1.519	1.532	1.501	1.478	1.456
- in berufsvorbereitenden Maßnahmen	4.195	3.797	3.783	3.696	3.514	3.351	3.190	3.204	3.248	3.199	3.146	3.101
- ohne Ausbildung/ Berufsvorbereitung	1.074	1.194	1.219	1.197	1.140	1.086	1.034	1.032	1.047	1.035	1.018	1.003
Berufsfachschule	12.242	12.929	13.375	13.239	12.673	11.956	11.220	10.879	11.059	11.136	10.979	10.821
Fachoberschule	1.273	1.247	1.328	1.335	1.428	1.462	1.416	1.366	1.365	1.284	1.310	1.356
davon Vollzeitform	1.196	1.150	1.238	1.248	1.336	1.366	1.322	1.275	1.275	1.198	1.225	1.267
Teilzeitform	77	97	90	88	92	95	94	91	90	86	86	88
Berufsoberschule	387	451	462	497	500	536	548	530	511	511	480	491
Fachgymnasium	6.592	6.769	7.579	8.335	8.859	8.720	8.560	8.321	8.235	8.255	8.300	8.262
Fachschule	3.129	3.230	3.237	3.191	3.086	2.984	2.891	2.850	2.833	2.806	2.765	2.719
davon Vollzeitform	2.691	2.818	2.833	2.796	2.700	2.609	2.528	2.493	2.479	2.455	2.419	2.378
Teilzeitform	438	412	405	395	386	375	363	357	354	350	346	340
Berufsbildende Schulen insg.	85.114	86.326	89.137	91.222	91.760	89.722	86.848	84.754	84.409	84.350	84.157	83.617

1) Gem. § 18 SchulG (Berufsschule in Teilzeitform, einschl. Berufsgrundbildungsjahr und Ausbildungsvorbereitendes Jahr)

Grundlagen/Annahmen:

Bevölkerung:

Bevölkerungsvorausberechnung des Statistikamtes für Hamburg und S-H vom Januar 2005 auf Basis der 10. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung

Schüler/Schülerinnen

a) Schüler-Ist-Bestände des Schuljahres 2005/06

Die sich aus der Aktualisierung der Schülervorausberechnung für die allgemeinbildenden Schulen ergebenden Veränderungen für die einzelnen Schuljahrgänge wurden berücksichtigt

b) Übergangsquoten der Absolventinnen und Absolventen der allgemeinbildenden Schulen sowie Versetzungsquoten des Schuljahres 2005/06 in die jeweils höhere Klassenstufe

Stellenveränderungen Lehrkräfte (Kap. 0711 - 0716)
Haushalt 2007 gegenüber Haushalt 2006 und Haushalt 2008 gegenüber Haushalt 2007

1. Kapitel 0711 (Grund- und Hauptschulen)		
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2006 und 2007 (422 01, 422 02, 425 01)	7.242	7.278
Veränderungen		
a) Neue Stellen zum 01.08.2007 und 01.08.2008	0	0
b) Übertragungen zu anderen Schulkapiteln	0	- 97
c) Übertragungen aus anderen Schulkapiteln	+ 36	0
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2007 und 2008 (422 01, 422 02, 425 01)	7.278	7.181
2. Kapitel 0712 (Sonderschulen und Förderung Behinderter)		
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2006 und 2007 (422 01, 422 02, 425 01)	2.042	2.054
Veränderungen		
a) Neue Stellen zum 01.08.2007 und 01.08.2008	+ 12	0
b) Übertragungen zu anderen Schulkapiteln	0	- 11
c) Übertragungen aus anderen Schulkapiteln	0	0
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2007 und 2008 (422 01, 422 02, 425 01)	2.054	2.043
3. Kapitel 0713 (Realschulen)		
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2006 und 2007 (422 01, 422 02, 425 01)	3.726	3.628
Veränderungen		
a) Neue Stellen zum 01.08.2007 und 01.08.2008	0	0
b) Übertragungen zu anderen Schulkapiteln	- 98	- 57
c) Übertragungen aus anderen Schulkapiteln	0	0
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2007 und 2008 (422 01, 422 02, 425 01)	3.628	3.571
4. Kapitel 0714 (Gymnasien)		
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2006 und 2007 (422 01, 422 02, 425 01)	4.368	4.391
Veränderungen		
a) Neue Stellen zum 01.08.2007 und 01.08.2008	+ 23	0
b) Übertragungen zu anderen Schulkapiteln	0	0
c) Übertragungen aus anderen Schulkapiteln	0	+ 129
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2007 und 2008 (422 01, 422 02, 425 01)	4.391	4.520
5. Kapitel 0715 (Gesamtschulen)		
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2006 und 2007 (422 01, 422 02, 425 01)	1.207	1.263
Veränderungen		
a) Neue Stellen zum 01.08.2007 und 01.08.2008	0	+ 15
b) Übertragungen zu anderen Schulkapiteln	0	0
c) Übertragungen aus anderen Schulkapiteln	+ 56	+ 36
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2007 und 2008 (422 01, 422 02, 425 01)	1.263	1.314
6. Kapitel 0716 (Berufsbildende Schulen)		
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2006 und 2007 (422 01, 422 02, 425 01)	3.219	3.345
Veränderungen		
a) Neue Stellen zum 01.08.2007 und 01.08.2008	+ 120	+ 55
b) Übertragungen zu anderen Schulkapiteln	0	0
c) Übertragungen aus anderen Schulkapiteln	+ 6	0
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2007 und 2008 (422 01, 422 02, 425 01)	3.345	3.400
7. Kapitel 0711 - 0716 Schulen i n s g e s a m t		
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2006 und 2007 (422 01, 422 02, 425 01)	21.804	21.959
Veränderungen		
Neue Stellen zum 01.08.2007 und 01.08.2008	+ 155	+ 70
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2007 und 2008 (422 01, 422 02, 425 01)	21.959	22.029

Entwicklung der Planstellen und Stellen für Lehrkräfte

Kapitel	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 (Entw.)	2008 (Entw.)
0711 Bea.	6.302	6.211	6.106	5.996	6.213	6.802	6.799	6.839	6.842	6.892	6.941	6.956	6.859
Ang.	650	772	886	1.016	869	300	301	301	301	301	300	322	322
Gesamt	6.952	6.983	6.992	7.012	7.082	7.102	7.100	7.140	7.143	7.193	7.241	7.278	7.181
0712 Bea.	1.614	1.566	1.525	1.475	1.566	1.790	1.805	1.804	1.814	1.824	1.821	1.789	1.778
Ang.	253	338	404	453	427	218	221	221	221	221	222	265	265
Gesamt	1.867	1.904	1.929	1.928	1.993	2.008	2.026	2.025	2.035	2.045	2.043	2.054	2.043
0713 Bea.	3.335	3.300	3.258	3.158	3.292	3.500	3.600	3.605	3.662	3.703	3.678	3.501	3.444
Ang.	70	101	156	261	168	50	48	48	48	48	48	127	127
Gesamt	3.405	3.401	3.414	3.419	3.460	3.550	3.648	3.653	3.710	3.751	3.726	3.628	3.571
0714 Bea.	4.121	4.061	3.931	3.731	4.015	4.205	4.241	4.211	4.236	4.259	4.242	4.265	4.394
Ang.	228	278	371	561	286	125	126	126	126	126	126	126	126
Gesamt	4.349	4.339	4.302	4.292	4.301	4.330	4.367	4.337	4.362	4.385	4.368	4.391	4.520
0715 Bea.	910	905	885	860	1.062	1.095	1.121	1.121	1.148	1.168	1.189	1.207	1.258
Ang.	59	142	235	247	45	17	18	18	18	18	18	56	56
Gesamt	969	1.047	1.120	1.107	1.107	1.112	1.139	1.139	1.166	1.186	1.207	1.263	1.314
0716 Bea.	2.894	2.873	2.773	2.613	2.815	2.989	3.014	2.990	3.030	3.070	3.045	3.161	3.216
Ang.	177	222	334	495	308	174	174	174	174	174	174	184	184
Gesamt	3.071	3.095	3.107	3.108	3.123	3.163	3.188	3.164	3.204	3.244	3.219	3.345	3.400
Summe Bea.	19.176	18.916	18.478	17.833	18.963	20.381	20.580	20.570	20.732	20.916	20.916	20.879	20.949
Ang.	1.437	1.853	2.386	3.033	2.103	884	888	888	888	888	888	1.080	1.080
Gesamt:	20.613	20.769	20.864	20.866	21.066	21.265	21.468	21.458	21.620	21.804	21.804	21.959	22.029

Veränderung absolut: 156 95 2 200 199 203 -10 162 184 0 155 70

Veränderung von 1996 zu 2008: 1.416

Entwicklung der Lehrpersonalkosten (in Mio. €) insgesamt

Kapitel	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 * ¹	2004	2005	2006 (Soll)* ²	2007 (Entw.)* ³	2008 (Entw.)
0711 GH	297,2	302,5	309,3	316,3	314,3	315,0	321,4	324,3	332,6	337,3	342,5	335,1	343,4
0712 So	84,8	87,6	90,2	93,4	93,3	95,2	99,2	100,6	103,3	104,8	106,6	106,1	106,9
0713 RS	160,2	161,3	164,8	168,1	169,8	172,5	179,8	182,7	189,2	194,2	194,6	196,4	197,3
0714 Gy	222,2	221,6	224,4	228,8	227,2	226,1	232,3	233,9	240,3	243,9	247,1	246,5	247,6
0715 GesS	44,8	50,0	53,3	54,8	52,6	53,7	55,4	56,2	58,7	61,3	60,3	62,0	62,3
0716 BS	148,0	148,6	153,3	155,7	155,3	156,0	161,2	163,4	168,7	173,2	173,7	174,7	175,8
Gesamt	957,2	971,6	995,3	1.017,1	1.012,5	1.018,5	1.049,3	1.061,1	1.092,8	1.114,7	1.124,8	1.120,8	1.133,3
Veränderung in %		1,50	2,44	2,19	-0,45	0,59	3,02	1,12	2,99	2,00	0,91	-0,36	1,12

*¹ In 2003 wurde die Sonderzuwendung Weihnachtsgeld bei den Beamten um rechnerisch 16,6 Mio. € gekürzt. Ohne diese Maßnahme hätte der Anstieg von 2002 nach 2003 2,7 % betragen.

*² Besoldungserhöhungen und Tarifsteigerungen werden ab 2006 im EPL 11 veranschlagt.

*³ Es steht eine Rücklage i.H.v. 6,5 Mio. € zur Verfügung. Inkl. dieser Rücklage beträgt die Veränderung zu 2006 plus 0,22 %.

Zentraler Schulbaufonds nach § 78 SchulG und § 21 FAG
Kapitel 1102 Maßnahmegruppe 01

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2001 T€	Ist 2002 T€	Ist 2003 T€	Ist 2004 T€	Ist 2005 T€	Ansatz 2006 T€	Entwurf 2007 T€	Entwurf 2008 T€	2009 T€	MFP 2010 T€	2011 T€
883 05	Grund- und Hauptschulen *	7.833,8	8.222,2	9.607,0	8.914,1	8.358,8	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000	10.000	10.000
883 06	Sonderschulen *	1.206,9	1.419,4	2.223,1	1.202,2	1.068,8	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300	1.300	1.300
883 07	Realschulen *	3.073,7	4.626,3	4.186,5	4.174,5	3.736,4	3.400,0	3.400,0	3.400,0	3.400	3.400	3.400
883 08	Gymnasien *	2.764,0	4.074,0	4.671,1	4.361,0	7.120,9	3.900,0	3.900,0	3.900,0	3.900	3.900	3.900
883 09	Zentrale Schulen und Schulzentren *	3.268,8	4.013,3	4.516,5	3.461,0	2.765,8	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100	3.100	3.100
883 10	nicht landeseigene Berufsschulen *	2.735,9	2.168,6	2.329,5	1.752,9	3.081,6	5.200,0	5.200,0	5.200,0	5.200	5.200	5.200
883 11	Gesamtschulen/Schulversuche *	2.734,7	2.421,0	2.839,2	2.054,4	2.284,7	4.100,0	4.100,0	4.100,0	4.100	4.100	4.100
	Summe	23.617,8	26.944,8	30.372,9	25.920,1	28.417,0	31.000,0	31.000,0	31.000,0	31.000	31.000	31.000

* einschließlich Schulturnhallen