

**Schleswig-Holsteinischer Landtag  
Umdruck 16/215**

*Finanzministerium  
des Landes  
Schleswig-Holstein*

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

nachrichtlich:

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

*Staatssekretär*

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

7. September 2005

**Aufstellung und Beratung des Entwurfs des Haushalts 2006  
Einzelplan 07 des Ministeriums für Bildung und Frauen am 15. September 2005  
hier: Statistische Vorlage zum Einzelplan 07**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegend übersende ich Ihnen die o.a. Vorlage i.S. „Aufstellung und Beratung des Haushalts 2006 des Einzelplan 07“ mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Arne Wulff  
Staatssekretär

Anlage: -1-

*Postfach 7127 • 24171 Kiel  
Dienstgebäude:  
Düsterbrookener Weg 64  
24105 Kiel  
Telefon (04 31) 988-0  
Telefax (04 31) 988-4172*



Vorsitzender des Finanzausschusses  
des Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Herr Günter Neugebauer- MdL -  
Landeshaus  
24105 Kiel

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

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

*Ministerin*

durch den Herrn Finanzminister  
des Landes Schleswig-Holstein  
Düsternbrooker Weg 64  
24105 Kiel

Kiel, . September 2005

**Aufstellung und Beratung des Entwurfs des Haushalts 2006  
Einzelplan 07 des Ministeriums für Bildung und Frauen am 15. September 2005  
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 15. September 2005 die  
Statistische Vorlage zum Einzelplan 07 (Entwurf des Haushalts 2006).

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ute Erdsiek-Rave

**Statistische Vorlage**

**für die Beratung des Haushaltsentwurfs 2006**

**Einzelplan 07**

## Inhaltsverzeichnis:

		<u>Seite</u>
Tabelle 1	Haushaltsvergleich 2005 / 2006	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 der dänischen Minderheit in Südschleswig aus Mitteln des Landes Schleswig-Holstein/MBF	5
Tabelle 6	Entwicklung der Zuschüsse je Schülerin / Schüler an deutschen Privatschulen 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 1995/96 bis 2004/05	8
Tabelle 9	Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen nach Schularten 2003/04 bis 2015/16	9
Tabelle 10	Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen berufsbildenden Schulen nach Schularten 1995/96 bis 2004/05	10
Tabelle 11	Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen berufsbildenden Schulen 2003/04 bis 2015/16	11
Tabelle 12	Stellenveränderungen Lehrkräfte (Kap. 0711 - 0716) 2006 gegenüber 2005	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 2005 / Entwurf 2006 Ausgaben - T€-

Einzelplan	Ressort	2005 ohne Nachtrag	2006 Entwurf	mehr/weniger gegenüber 2005
01	Landtag	27.398,4	27.697,8	299,4
02	Landesrechnungshof	7.003,6	7.135,8	132,2
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	55.088,2	58.720,8	3.632,6
04	Innenministerium	681.795,4	626.595,7	-55.199,7
05	Finanzministerium	200.158,3	218.176,8	18.018,5
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	1.044.380,8	1.042.157,8	-2.223,0
07	Ministerium für Bildung und Frauen	1.246.151,1	1.260.867,8	14.716,7
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	358.778,5	391.839,3	33.060,8
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	678.456,6	837.052,0	158.595,4
11	Allgemeine Finanzverwaltung	6.047.865,4	5.818.594,5	-229.270,9
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	122.936,6	118.023,8	-4.912,8
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	309.560,7	322.731,5	13.170,8
	<b>Bruttoausgaben</b>	<b>10.779.573,6</b>	<b>10.729.593,6</b>	<b>-49.980,0</b>
	<b>Nettoausgaben *</b>	<b>7.905.484,8</b>	<b>8.226.928,5</b>	<b>321.443,7</b>

\* Gesamtausgaben ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  
Die Nettoausgaben 2005 nach Änderung der Geschäftsverteilung der Landesregierung weichen vom Haushalt 2005 ab, da bei Änderung der Geschäftsverteilung eine Behörde zum Landesbetrieb wurde und dadurch nur noch über einen Zuschussmittel gespeist wird.

## Anteil MBF am Gesamthaushalt Ausgaben - T€-

	2005 ohne Nachtrag	2006 Entwurf	mehr/weniger gegenüber 2005
I. Landeshaushalt			
a) Bruttoausgaben	10.779.573,6	10.729.593,6	-49.980,0
b) Nettoausgaben	7.905.484,4	8.226.928,4	321.443,9
II. MBF - Epl. 07			
Frauenhäuser	1.246.151,1	1.260.867,8	14.716,7
Kindertagesstätten	4.201,0	4.300,0	99,0
Schulbaufonds	60.000,0	60.000,0	0,0
Ganztagsbetreuung	30.677,5	31.000,0	322,5
Schulbausanierung für soziale Brennpunkte	33.760,4	33.760,4	0,0
Versorgung	4.000,0	300,0	-3.700,0
Beihilfen und Unterstützungen	404.782,5	432.599,5	27.817,0
Hochbaumaßnahmen	72.346,3	72.563,5	217,2
	11,3	615,9	604,6
	1.855.930,1	1.896.007,1	40.077,0
III. Anteil MBF (II.) an den Bruttoausgaben (I. a)	17,22%	17,67%	
IV. Anteil MBF (II.) an den Nettoausgaben (I. b)	23,48%	23,05%	
Summe			

\* geschätzter Anteil MBF = 40 %

## Anteil MBF am Gesamthaushalt nach Arten Ausgaben -T€-

	2005 ohne Nachtrag	2006 Entwurf
1. <u>Ausgaben Land (netto)</u> Personalausgaben Versorgung/Beihilfen Ausgaben der HGr 5-9	7.905.484,8 2.108.685,4 948.179,5 4.848.619,9	8.226.928,4 2.151.225,1 983.964,7 5.091.738,6
	26,67% 11,99% 61,33%	26,15% 11,96% 61,89%
2. <u>Ausgaben MBF (Tabelle 2)</u> Personalausgaben Versorgung/Beihilfen Ausgaben der HGr 5-9	1.855.930,1 1.157.196,2 477.128,8 221.605,1	1.896.007,1 1.162.590,2 505.163,0 228.253,9
	62,35% 25,71% 11,94%	61,32% 26,64% 12,04%
3. <u>Anteil MBF am Gesamthaushalt</u> Anteil Personalausgaben Anteil Versorgung/Beihilfen Anteil der HGr 5-9	23,48% 54,88% 50,32% 4,57%	23,05% 54,04% 51,34% 4,48%



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

	HH 2004 T€	HH 2005 * T€	HH 2006 T€	v. H. Steigerung 2005 : 2004	v. H.-Anteil 2005 : 2004	v. H. Steigerung 2006 : 2005	v. H.-Anteil 2006 : 2005
Gesamtausgaben Epl. 07	1.804.004,4	1.255.418,5	1.260.867,8	- 30,41 %		+ 0,43 %	
davon Schulen (Kap. 0710 - 0717)							
a) Öffentliche Schulen							
- Personalkosten	1.096.962,1	1.135.336,1	1.146.683,3	+ 3,50 %	92,1 %	+ 1,00 %	91,8 %
- Sonstige Ausgaben	11.331,6	10.949,9	12.718,5	- 3,37 %	0,9 %	+ 16,15 %	1,0 %
- Gesamt	1.108.293,7	1.146.286,0	1.159.401,8	+ 3,43 %	93,0 %	+ 1,14 %	92,8 %
b) Deutsche Privatschulen	34.972,2	36.468,0	36.468,0	+ 4,28 %	3,0 %	+ 0,00 %	2,9 %
c) Schulen der Dänischen Minderheit	25.624,1	26.126,8	25.963,3	+ 1,96 %	2,1 %	- 0,63 %	2,1 %
d) IPTS							
- Personalkosten	11.699,1	11.603,0	11.054,2	- 0,82 %	0,9 %	- 4,73 %	0,9 %
- Sonstige Ausgaben	5.224,2	4.162,6	6.615,6	- 20,32 %	0,3 %	+ 58,93 %	0,5 %
- Gesamt	16.923,3	15.765,6	17.669,8	- 6,84 %	1,3 %	+ 12,08 %	1,4 %
e) Ausgleichsleistungen an Hamburg für Kinder aus Schleswig-Holstein in Hamburger Privatschulen	8.500,0	8.500,0	8.500,0	+ 0,00 %	0,7 %	+ 0,00 %	0,7 %
<b>Bildung (0710 - 0717) insgesamt</b>	<b>1.194.313,3</b>	<b>1.233.146,4</b>	<b>1.248.848,7</b>	<b>+ 3,25 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>+ 1,27 %</b>	<b>100,0 %</b>

\* mit Nachtrag

**Förderung der dänischen Minderheit in Südschleswig  
aus Mitteln des Landes Schleswig-Holstein/MBF**

	Ansatz 2000 T€	Ansatz 2001 T€	Ansatz 2002 T€	Ansatz 2003 * T€	Ansatz 2004 T€	Ansatz 2005 * T€	Ansatz 2006 T€	= v. H. 2005 : 2004	= v. H. 2006 : 2005
<b>a) Institutionelle Förderung</b>									
0710 - 684 04 Dänische Ersatzschulen (MG 09) Grund-, Haupt- und Sonderschulen	14.316,2	14.171,7	14.419,8	14.552,3	14.734,3	14.841,8	14.833,9	+ 0,7 %	- 0,1 %
0710 - 684 05 Dänische Ersatzschulen (MG 09) Realschulen	3.762,0	3.885,2	3.938,0	3.928,1	3.682,5	3.539,3	3.274,5	- 3,9 %	- 7,5 %
0710 - 684 06 Dänische Ersatzschulen (MG 09) Gymnasien	4.689,6	4.857,0	4.867,8	5.013,4	5.418,2	5.686,1	5.377,5	+ 4,9 %	- 5,4 %
0710 - 684 10 Dänische Ersatzschulen (MG 09) Gesamtschulen	832,2	899,7	967,1	1.018,0	1.372,1	1.642,6	2.060,4	+ 19,7 %	+ 25,4 %
<b>Ersatzschulen insgesamt</b>	23.600,0	23.813,6	24.192,7	24.511,8	25.207,1	25.709,8	25.546,3	+ 2,0 %	- 0,6 %
0740 - 684 19 Kulturelle Arbeit (MG 07)	438,7	438,7	415,9	415,9	415,9	übertragen nach Kapitel 0306			
0740 - 684 20 Dänische Zentralbibliothek (MG 07)	102,3	102,3	92,0	92,0	92,0	übertragen nach Kapitel 0306			
0740 - 684 18 Heimvolkshochschule Jarplund (MG 07)	94,6	89,6	85,1	85,1	85,1	übertragen nach Kapitel 0306			
0706 - 684 12 Sydslesvigs Oplysningsforbund (MG 01)	24,2	24,2	18,1	16,3	16,3	übertragen nach Kapitel 0305			
<b>Gesamt</b>	<b>24.259,8</b>	<b>24.468,4</b>	<b>24.803,8</b>	<b>25.121,1</b>	<b>25.816,4</b>	<b>25.709,8</b>	<b>25.546,3</b>	<b>- 0,4 %</b>	<b>- 0,6 %</b>
<b>b) Projektförderung</b>									
0710 - 893 02 Bau von Dänischen (MG 09) Ersatzschulen	465,3	516,4	417,2	417,2	417,0	417,0	417,0	+ 0,0 %	+ 0,0 %
<b>Förderung a) und b) insgesamt</b>	<b>24.725,1</b>	<b>24.984,8</b>	<b>25.221,0</b>	<b>25.538,3</b>	<b>26.233,4</b>	<b>26.126,8</b>	<b>25.963,3</b>	<b>- 0,4 %</b>	<b>- 0,6 %</b>

\* 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 (GVöBl. Schl.-H. 2001, S. 365)

Schulart	v.H. nach § 63 Abs. 2	Festschreibung (ohne Festschreibung)									
		1998 Schulfin. 1997	1999 Schulfin. 1998	2000 Schulfin. 1999	2001 Schulfin. 2000	2002*** Schulfin. 2000	2003 Schulfin. 2000	2004 Schulfin. 2000	2005 Schulfin. 2000	2006 Schulfin. 2000	
1. Grund- und Hauptschulen einschl. Waldorfschulen Klassenstufen 1 - 4 (ohne Festschreibung =)	80%	2.762,94	2.762,94	2.762,94	2.762,94	2.843,80	2.924,64	2.981,36	3.029,77	3.056,92	
2. Schulen für Lernbehinderte (Förderschulen) einschl. Förderklassen in Waldorfschulen (ohne Festschreibung =)	80%	6.576,96	6.576,96	6.576,96	6.576,96	6.788,13	6.999,27	7.144,29	7.268,04	7.337,46	
3. Schulen für Geistigbehinderte	85 % / 90% *	13.141,82 (bis 09/98) 13.914,87 (ab 10/98)	13.914,87	13.914,87	13.914,87	14.437,17	14.959,42	15.204,24	15.413,16	15.530,36	
4. Waldorfschulen Klassenstufen 5 - 13 entspr. § 63 Abs. 3 S. 3 SchulG (ohne Festschreibung =)	80%	4.289,18	4.289,18	4.289,18	4.124,77 **	4.200,22	4.275,67	4.360,95	4.433,73	4.474,55	
5. Realschulen (ohne Festschreibung =)	80%	3.519,98	3.519,98	3.519,98	3.519,98	3.484,72	3.449,46	3.519,66	3.579,57	3.613,19	
6. Gymnasien (ohne Festschreibung =)	80%	4.326,96	4.326,96	4.326,96	4.326,96	4.367,29	4.407,60	4.501,04	4.580,93	4.625,76	
7. Gesamtschulen (ohne Festschreibung =)	80%	3.598,60	3.598,60	3.598,60	3.598,60	3.569,68	3.540,75	3.610,80	3.670,58	3.704,12	

\* 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 (GVöBl. 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

#### 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 (GVöBl. Schl.-H. 2001, S. 365)

Schulart	v.H. nach § 63 Abs. 2	Festschreibung (ohne Festschreibung)									
		1998 Schulfin. 1997	1999 Schulfin. 1997	2000 Schulfin. 1997	2001 Schulfin. 1997	2002*** Schulfin. 2000	2003 Schulfin. 2000	2004 Schulfin. 2000	2005 Schulfin. 2000	2006 Schulfin. 2000	
1. Grund- und Hauptschulen, Vorklassen (ohne Festschreibung =)	100%	3.453,68	3.453,68	3.453,68	3.453,68	3.554,75	3.655,80	3.726,70	3.787,21	3.821,15	
2. Schulen für Lernbehinderte (ohne Festschreibung =)	100%	8.221,20	8.221,20	8.221,20	8.221,20	8.485,16	8.749,09	8.930,36	9.085,05	9.171,83	
3. Realschulen (ohne Festschreibung =)	100%	4.399,97	4.399,97	4.399,97	4.399,97	4.355,91	4.311,82	4.399,58	4.474,46	4.516,48	
4. Gymnasien (ohne Festschreibung =)	100%	5.408,70	5.408,70	5.408,70	5.408,70	5.458,99	5.509,27	5.626,30	5.726,17	5.782,20	
5. Gesamtschulen (ohne Festschreibung =)	100%	4.498,25	4.498,25	4.498,25	4.498,25	4.462,10	4.425,93	4.513,50	4.586,23	4.630,15	

### 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.

Festsetzung für das Haushaltsjahr	Schulart						
	Grund- und Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Gesamtschulen	Förderschulen	Schulen für Geistig-behinderte	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 1995/96 bis 2004/05

Schulart	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05
Vorklasse	2.823	1.633	1.420	1.738	1.721	1.528	1.306	1.226	1.121	854
Schulkindergarten	2.300	2.302	2.030							
Grundschule	112.389	117.462	122.058	124.165	124.176	123.335	120.379	118.597	118.898	118.127
Hauptschule	37.579	37.904	38.320	38.777	39.706	41.615	43.258	44.173	44.644	44.327
zusammen	149.968	155.366	160.378	162.942	163.882	164.950	163.637	162.770	163.542	162.454
Förderschule	7.614	7.754	7.898	7.775	7.813	7.959	8.031	7.898	7.646	7.311
Schule f. Geistigbehinderte	1.850	1.947	2.072	2.135	2.264	2.375	2.423	2.475	2.579	2.700
Schule f. sonstige Behinderungsarten	1.931	1.821	1.726	1.668	1.583	1.588	1.499	1.427	1.394	1.332
zusammen	11.395	11.522	11.696	11.578	11.660	11.922	11.953	11.800	11.619	11.343
Realschule	49.621	51.086	52.671	54.466	56.183	58.588	61.218	63.431	64.155	64.057
Abendrealschule <sup>1)</sup>	461	528	575	645	701	734	726	384	98	
Gymnasium	61.087	61.456	62.194	63.532	65.002	66.151	68.107	70.036	71.732	73.854
Abendgymnasium	432	430	437	447	454	424	449	412	376	369
Gesamtschulen	12.422	13.461	14.273	14.822	15.430	15.813	16.049	16.407	19.932	17.662
Allgemeinbildende Schulen insg.	290.509	297.784	305.674	310.170	315.033	320.110	323.445	326.466	332.575	330.593
Differenz zum jeweiligen Vorjahr	abs. 2,4	7.275 2,5	7.890 2,6	4.496 1,5	4.863 1,6	5.077 1,6	3.335 1,0	3.021 0,9	6.109 1,9	-1.982 -0,6

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

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

III 533 - 0790.A17-4	Erstellt: Januar 2005 Fortschreibung: Juni 2005	3.10
----------------------	--	------

**Entwicklung der Zahl der Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen  
nach Schularten 2003/04 bis 2015/16**

Schulart	Ist-Werte		Prognose-Werte												
	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16		
Schulkindergarten	1.121	854	832	823	796	765	743	728	714	697	682	670	661		
Grundschule	118.898	118.127	117.973	117.108	114.210	111.253	108.154	104.897	102.086	99.729	97.590	95.564	93.717		
Hauptschule	44.644	44.327	43.505	42.378	41.743	41.516	41.159	40.963	40.561	39.589	38.562	37.543	36.480		
zusammen	163.542	162.454	161.479	159.487	155.952	152.769	149.313	145.860	142.647	139.318	136.152	133.107	130.197		
Förderschule	7.646	7.311	7.402	7.435	7.435	7.389	7.317	7.206	7.090	6.977	6.858	6.751	6.641		
Schule f. Geistigbeh.	2.579	2.700	2.689	2.701	2.701	2.684	2.658	2.618	2.575	2.534	2.491	2.452	2.412		
Schule f. sonstige Behinderungsarten	1.394	1.332	1.349	1.355	1.355	1.346	1.333	1.313	1.292	1.271	1.250	1.230	1.210		
zusammen	11.619	11.343	11.439	11.491	11.490	11.419	11.308	11.137	10.957	10.782	10.599	10.433	10.263		
Realschule	64.155	64.057	62.879	61.482	60.251	59.157	58.403	57.797	57.263	56.310	54.765	53.369	52.012		
Abendrealschule	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gymnasium	71.732	73.854	74.979	75.695	76.331	76.313	75.818	74.806	73.609	72.314	70.976	69.801	68.438		
Abendgymnasium	376	369	380	389	371	353	345	330	332	345	334	327	323		
Integr. Gesamtsch.	14.124	14.484	14.776	15.107	15.322	15.529	15.742	15.889	15.933	15.928	15.934	15.921	15.848		
Koop. Gesamtsch.	2.808	3.178	3.467	3.778	4.132	4.420	4.589	4.694	4.793	4.781	4.677	4.585	4.484		
Gesamtschulen zus.	16.932	17.662	18.243	18.885	19.454	19.950	20.331	20.583	20.726	20.709	20.611	20.505	20.331		
Allg. Schulen insges.	329.575	330.593	330.231	328.252	324.645	320.726	316.261	311.241	306.248	300.476	294.119	288.212	282.225		
Differenz zum abs.	3.109	1.018	-362	-1.979	-3.606	-3.920	-4.465	-5.020	-4.993	-5.772	-6.357	-5.907	-5.987		
jew. Vorjahr %	1,0	0,3	-0,1	-0,6	-1,1	-1,2	-1,4	-1,5	-1,6	-1,8	-2,0	-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:**

- a) Schüler-Ist-Bestände des Schuljahres 2004/05
- b) Einschulungsquoten des Schulj. 2004/05 gemessen an den 5 bis 7-Jährigen am 1.1. des jeweiligen Jahres (status quo)
- c) Versetzungsquoten in die jeweils höhere Klassenstufe: Quoten des Schuljahres 2004/05
- d) Übergangsquoten in die Orientierungsstufe: Quoten des Schuljahres 2004/05
- e) Schulkindergarten = Anteilsquoten des Schuljahres 2004/05 an der gleichaltrigen Bevölkerung (5- unter 7jährige)
- f) Sonderschulen= Behinderungsquoten der Schuljahre 2003/04 bis 2004/05 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

Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen berufsbildenden Schulen  
nach Schularten 1995/96 bis 2004/05

Schulart	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05
Berufsschule	61.188	60.553	60.589	61.388	61.765	61.972	61.308	60.322	60.514	61.491
davon										
Jugendliche . . .										
- in einem Ausbildungsverhältnis	57.035	56.189	56.042	56.638	57.143	57.224	56.062	54.690	53.886	53.927
- in berufsvorbereitenden Maßnahmen	2.362	2.515	2.419	2.633	2.539	2.829	3.073	3.232	3.543	4.195
- ohne Ausbildung/Berufsvorbereitung	464	487	653	605	632	630	825	970	1.116	1.074
- im Berufsgrundbildungsjahr	631	565	568	627	571	411	378	351	402	485
- im ausbildungsvorbereitenden Jahr	696	797	907	885	880	878	970	1.079	1.567	1.810
Berufsfachschule	9.012	9.504	9.842	9.682	9.713	9.984	10.333	10.961	11.763	12.242
Berufsaufbauschule zus.	144	32								
Fachoberschule - Vollzeit	1.106	939	827	746	858	854	1.077	1.113	1.086	1.196
Fachoberschule - Teilzeit	100	105	84	116	116	128	145	87	79	77
Fachoberschule zus.	1.206	1.044	911	862	974	982	1.222	1.200	1.165	1.273
Berufsoberschule						91	130	289	333	387
Fachgymnasium	5.825	5.744	5.797	5.773	5.767	5.661	5.678	5.854	6.270	6.592
Fachschule - Vollzeit	3.106	2.797	2.610	2.254	2.265	2.310	2.346	2.467	2.587	2.691
Fachschule - Teilzeit	275	265	381	407	462	444	430	430	409	438
Fachschule zus.	3.381	3.062	2.991	2.661	2.727	2.754	2.776	2.897	2.996	3.129
Berufsbildende Schulen insg.	80.756	79.939	80.130	80.366	80.946	81.444	81.447	81.523	83.041	85.114
Differenz zum jeweiligen Vorjahr	abs. -1.550 -1,9	-817 -1,0	191 0,2	236 0,3	580 0,7	498 0,6	3 0,0	76 0,1	1.518 1,9	2.073 2,5

Tabelle 1.2

## Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen berufsbildenden Schulen 2003/04 bis 2015/16

	Ist-Werte		Vorausgerechnete Werte										
	2003/04	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	60.514	61.491	63.355	65.693	68.081	68.697	68.432	67.254	66.378	66.164	65.912	65.478	64.777
Jugendliche													
- in einem Ausbildungs- verhältnis	53.886	53.927	55.819	58.141	60.796	61.731	61.550	60.585	59.719	59.428	59.293	58.987	58.387
- im Berufsgrund- bildungsjahr	402	485	486	491	475	447	437	417	414	423	420	410	405
- im Ausbildungsvorbe- reitenden Jahr	1.567	1.810	1.818	1.846	1.800	1.756	1.752	1.714	1.718	1.731	1.693	1.663	1.636
- in berufsvorbereitenden Maßnahmen	3.543	4.195	4.162	4.130	3.949	3.738	3.674	3.541	3.535	3.576	3.514	3.446	3.391
- ohne Ausbildung/ Berufsvorbereitung	1.116	1.074	1.070	1.085	1.060	1.025	1.020	997	992	1.006	992	973	957
Berufsfachschule	11.763	12.242	12.637	13.027	13.059	12.596	12.339	12.130	11.933	12.096	12.158	11.947	11.740
Fachoberschule	1.165	1.273	1.344	1.440	1.526	1.566	1.607	1.549	1.490	1.465	1.413	1.424	1.477
davon Vollzeitform	1.086	1.196	1.256	1.346	1.427	1.463	1.501	1.445	1.390	1.367	1.318	1.330	1.380
Teilzeitform	79	77	88	94	100	103	106	104	100	98	95	95	97
Berufsoberschule	333	387	399	419	449	476	488	500	482	463	456	439	443
Fachgymnasium	6.270	6.592	6.755	6.964	7.206	7.210	7.071	6.863	6.656	6.570	6.615	6.630	6.586
Fachschule	2.996	3.129	3.124	3.074	2.964	2.892	2.847	2.812	2.795	2.782	2.752	2.709	2.660
davon Vollzeitform	2.587	2.691	2.689	2.643	2.541	2.478	2.437	2.408	2.393	2.382	2.356	2.319	2.277
Teilzeitform	409	438	435	430	422	414	410	405	402	400	395	390	383
Berufsbildende Schulen insg.	83.041	85.114	87.614	90.615	93.285	93.438	92.784	91.109	89.734	89.540	89.305	88.628	87.684

Prog 2003 HB0331e3

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

**Grundlagen/Annahmen:****Bevölkerung:**

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

**Schüler/Schülerinnen**

a) Schüler-Ist-Bestände des Schuljahres 2003/04

Die sich aus der Aktualisierung der Schülervorausrechnung 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 2003/04 in die jeweils höhere Klassenstufe



**Stellenveränderungen Lehrkräfte (Kap. 0711 - 0716)**  
Haushalt 2006 gegenüber Haushalt 2005

<b>1. Kapitel 0711 (Grund- und Hauptschulen)</b>	
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt <b>2005</b> (422 01, 422 02, 425 01)	7.193
<b>Veränderungen</b>	
Einrichtung neuer Stellen gem. § 12 b Ziff. 8 HHG 2004/2005	+ 1
<b>Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2006 (422 01, 422 02, 425 01)</b>	<b>7.194</b>
<b>2. Kapitel 0712 (Sonderschulen und Förderung Behinderter)</b>	
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt <b>2005</b> (422 01, 422 02, 425 01)	2.045
<b>Veränderungen</b>	
Einrichtung neuer Stellen gem. § 12 b Ziff. 8 HHG 2004/2005	0
<b>Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2006 (422 01, 422 02, 425 01)</b>	<b>2.045</b>
<b>3. Kapitel 0713 (Realschulen)</b>	
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt <b>2005</b> (422 01, 422 02, 425 01)	3.751
<b>Veränderungen</b>	
Einrichtung neuer Stellen gem. § 12 b Ziff. 8 HHG 2004/2005	0
<b>Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2006 (422 01, 422 02, 425 01)</b>	<b>3.751</b>
<b>4. Kapitel 0714 (Gymnasien)</b>	
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt <b>2005</b> (422 01, 422 02, 425 01)	4.385
<b>Veränderungen</b>	
Einrichtung neuer Stellen gem. § 12 b Ziff. 8 HHG 2004/2005	0
<b>Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2006 (422 01, 422 02, 425 01)</b>	<b>4.385</b>
<b>5. Kapitel 0715 (Gesamtschulen)</b>	
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt <b>2005</b> (422 01, 422 02, 425 01)	1.186
<b>Veränderungen</b>	
Einrichtung neuer Stellen gem. § 12 b Ziff. 8 HHG 2004/2005	0
<b>Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2006 (422 01, 422 02, 425 01)</b>	<b>1.186</b>
<b>6. Kapitel 0716 (Berufsbildende Schulen)</b>	
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt <b>2005</b> (422 01, 422 02, 425 01)	3.244
<b>Veränderungen</b>	
Einrichtung neuer Stellen gem. § 12 b Ziff. 8 HHG 2004/2005	0
<b>Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2006 (422 01, 422 02, 425 01)</b>	<b>3.244</b>
<b>7. Kapitel 0711 - 0716 Schulen i n s g e s a m t</b>	
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt <b>2005</b> (422 01, 422 02, 425 01)	21.804
<b>Veränderungen</b>	
Einrichtung neuer Stellen gem. § 12 b Ziff. 8 HHG 2004/2005	+ 1
<b>Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2006 (422 01, 422 02, 425 01)</b>	<b>21.805</b>

### Entwicklung der Planstellen und Stellen für Lehrkräfte

Kapitel	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (E)
0711 Bea.	6.302	6.211	6.106	5.996	6.213	6.802	6.799	6.839	6.842	6.892	6.893
Ang.	650	772	886	1.016	869	300	301	301	301	301	301
<b>Gesamt</b>	<b>6.952</b>	<b>6.983</b>	<b>6.992</b>	<b>7.012</b>	<b>7.082</b>	<b>7.102</b>	<b>7.100</b>	<b>7.140</b>	<b>7.143</b>	<b>7.193</b>	<b>7.194</b>
0712 Bea.	1.614	1.566	1.525	1.475	1.566	1.790	1.805	1.804	1.814	1.824	1.824
Ang.	253	338	404	453	427	218	221	221	221	221	221
<b>Gesamt</b>	<b>1.867</b>	<b>1.904</b>	<b>1.929</b>	<b>1.928</b>	<b>1.993</b>	<b>2.008</b>	<b>2.026</b>	<b>2.025</b>	<b>2.035</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>
0713 Bea.	3.335	3.300	3.258	3.158	3.292	3.500	3.600	3.605	3.662	3.703	3.703
Ang.	70	101	156	261	168	50	48	48	48	48	48
<b>Gesamt</b>	<b>3.405</b>	<b>3.401</b>	<b>3.414</b>	<b>3.419</b>	<b>3.460</b>	<b>3.550</b>	<b>3.648</b>	<b>3.653</b>	<b>3.710</b>	<b>3.751</b>	<b>3.751</b>
0714 Bea.	4.121	4.061	3.931	3.731	4.015	4.205	4.241	4.211	4.236	4.259	4.259
Ang.	228	278	371	561	286	125	126	126	126	126	126
<b>Gesamt</b>	<b>4.349</b>	<b>4.339</b>	<b>4.302</b>	<b>4.292</b>	<b>4.301</b>	<b>4.330</b>	<b>4.367</b>	<b>4.337</b>	<b>4.362</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>
0715 Bea.	910	905	885	860	1.062	1.095	1.121	1.121	1.148	1.168	1.168
Ang.	59	142	235	247	45	17	18	18	18	18	18
<b>Gesamt</b>	<b>969</b>	<b>1.047</b>	<b>1.120</b>	<b>1.107</b>	<b>1.107</b>	<b>1.112</b>	<b>1.139</b>	<b>1.139</b>	<b>1.166</b>	<b>1.186</b>	<b>1.186</b>
0716 Bea.	2.894	2.873	2.773	2.613	2.815	2.989	3.014	2.990	3.030	3.070	3.070
Ang.	177	222	334	495	308	174	174	174	174	174	174
<b>Gesamt</b>	<b>3.071</b>	<b>3.095</b>	<b>3.107</b>	<b>3.108</b>	<b>3.123</b>	<b>3.163</b>	<b>3.188</b>	<b>3.164</b>	<b>3.204</b>	<b>3.244</b>	<b>3.244</b>
<b>Summe Bea.</b>	<b>19.176</b>	<b>18.916</b>	<b>18.478</b>	<b>17.833</b>	<b>18.963</b>	<b>20.381</b>	<b>20.580</b>	<b>20.570</b>	<b>20.732</b>	<b>20.916</b>	<b>20.917</b>
<b>Ang.</b>	<b>1.437</b>	<b>1.853</b>	<b>2.386</b>	<b>3.033</b>	<b>2.103</b>	<b>884</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>888</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>20.613</b>	<b>20.769</b>	<b>20.864</b>	<b>20.866</b>	<b>21.066</b>	<b>21.265</b>	<b>21.468</b>	<b>21.458</b>	<b>21.620</b>	<b>21.804</b>	<b>21.805</b>

Veränderung absolut: 156 95 95 2 200 199 203 -10 162 184 1

Veränderung von 1996 zu 2006: 1.192

### Entwicklung der Lehrpersonalkosten (in Mio. €) insgesamt

Kapitel	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 *1	2004	2005 (Soil)	2006 (Entwurf) *2
0711 GH	297,2	302,5	309,3	316,3	314,3	315,0	321,4	324,3	332,6	357,6	316,8
0712 So	84,8	87,6	90,2	93,4	93,3	95,2	99,2	100,6	103,3	102,5	110,1
0713 RS	160,2	161,3	164,8	168,1	169,8	172,5	179,8	182,7	189,2	189,2	201,0
0714 Gy	222,2	221,6	224,4	228,8	227,2	226,1	232,3	233,9	240,3	241,6	255,2
0715 Gess	44,8	50,0	53,3	54,8	52,6	53,7	55,4	56,2	58,7	57,2	62,3
0716 BS	148,0	148,6	153,3	155,7	155,3	156,0	161,2	163,4	168,7	168,4	179,4
<b>Gesamt</b>	<b>957,2</b>	<b>971,6</b>	<b>995,3</b>	<b>1.017,1</b>	<b>1.012,5</b>	<b>1.018,5</b>	<b>1.049,3</b>	<b>1.061,1</b>	<b>1.092,8</b>	<b>1.116,5</b>	<b>1.124,8</b>
Veränderung in %		1,50	2,44	2,19	-0,45	0,59	3,02	1,12	2,99	2,17	0,74

\*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 Angenommene Besoldungserhöhung von 300 € Einmalzahlung wurde im EPL 11 veranschlagt.

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

Titel	Zweckbestimmung	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Entwurf	MFP		
		2000 T€	2001 T€	2002 T€	2003 T€	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 T€	2008 T€	2009 T€	
883 05	Grund- und Hauptschulen	10.673,3	7.833,8	8.222,2	9.607,0	8.914,1	9.970,2	10.000,0	10.000,0	10.000	10.000	10.000
883 06	Sonderschulen	1.551,6	1.206,9	1.419,4	2.223,1	1.202,2	1.278,2	1.300,0	1.300,0	1.300	1.300	1.300
883 07	Realschulen	3.359,1	3.073,7	4.626,3	4.186,5	4.174,5	3.323,4	3.400,0	3.400,0	3.400	3.400	3.400
883 08	Gymnasien	5.131,8	2.764,0	4.074,0	4.671,1	4.361,0	3.834,7	3.900,0	3.900,0	3.900	3.900	3.900
883 09	Zentrale Schulen und Schulzentren	3.130,4	3.268,8	4.013,3	4.516,5	3.461,0	3.067,8	3.100,0	3.100,0	3.100	3.100	3.100
883 10	nicht landeseigene Berufsschulen	2.280,3	2.735,9	2.168,6	2.329,5	1.752,9	5.112,9	5.200,0	5.200,0	5.200	5.200	5.200
883 11	Gesamtschulen/Schulversuche	4.550,8	2.734,7	2.421,0	2.839,2	2.054,4	4.090,3	4.100,0	4.100,0	4.100	4.100	4.100
	Summe	30.677,3	23.617,8	26.944,8	30.372,9	25.920,1	30.677,5	31.000,0	31.000,0	31.000	31.000	31.000

\* einschließlich Schulturnhallen