



Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

Staatssekretär

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
24105 Kiel

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

26. September 2008

**Vorlage des Ministeriums für Bildung und Frauen i.S. Aufstellung und Beratung des Entwurfs des Haushalts 2009/2010 - Einzelplan 07 des Ministeriums für Bildung und Frauen am 2. Oktober 2008
Statistische Vorlage zum Einzelplan 07**

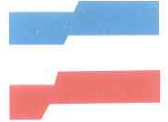
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegend übersende ich Ihnen die Vorlage des Ministeriums für Bildung und Frauen i.S. „Aufstellung und Beratung des Haushalts 2009/2010 - Einzelplan 07 -“ mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Klaus Schlie

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 Sigrid Tenor-Alschausky – MdL –
Landeshaus
24105 Kiel

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


Kiel, den 22. September 2008

**Aufstellung und Beratung des Entwurfs des Haushalts 2009/2010
Einzelplan 07 des Ministeriums für Bildung und Frauen am 02. Oktober 2008
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 02. Oktober 2008 die
Statistische Vorlage zum Einzelplan 07 (Entwurf des Haushalts 2009/2010).

Mit freundlichen Grüßen


Ute Erdsiek-Rave

Statistische Vorlage

für die Beratung des Haushaltsentwurfs 2009 / 2010

Einzelplan 07

Inhaltsverzeichnis

			<u>Seite</u>
Tabelle	1	Haushaltsvergleich 2008 / 2009 / 2010	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 - 1717)	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 Privatschulen und Schulen der dänischen Minderheit ab 1998	6
Tabelle	7	Entwicklung der Schulkostenbeiträge / Richtwerte nach § 111 SchulG / § 76 SchulG (alt)	7
Tabelle	8	Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen allgemein bildenden Schulen nach Schularten 1998/99 bis 2007/08	8
Tabelle	9	Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen allgemein bildenden Schulen nach Schularten 2007/08 bis 2017/18	9
Tabelle	10	Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen berufsbildenden Schulen nach Schularten 1998/99 bis 2007/08	10
Tabelle	11	Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen berufsbildenden Schulen nach Schularten 2007/08 bis 2017/18	11
Tabelle	12	Stellenveränderungen Lehrkräfte (Kap. 0711 - 1716) 2009 gegenüber 2008, 2010 gegenüber 2009	12
Tabelle	12a	Entwicklung der Planstellen und Stellen für Lehrkräfte seit 1996	13
Tabelle	12b	Entwicklung der Lehrpersonalkosten seit 1996	14
Tabelle	13	Zentraler Schulbaufonds nach § 78 SchulG (alt) und § 21 FAG	15

Haushaltsvergleich 2008 / 2009 / 2010 Ausgaben - T€ -

III 123

Einzelplan	Ressort	2008	2009 Entwurf	mehr/weniger gegenüber 2008	2010 Entwurf	mehr/weniger gegenüber 2009
01	Landtag	28.420,4	26.025,8	-2.394,6	27.925,6	1.899,8
02	Landesrechnungshof	6.748,6	6.520,7	-227,9	6.348,9	-171,8
03	Ministerpräsident, Staatskanzlei	57.568,4	54.128,8	-3.439,6	52.420,2	-1.708,6
04	Innenministerium	613.582,5	577.062,3	-36.520,2	551.823,8	-25.238,5
05	Finanzministerium	219.500,4	182.800,6	-36.699,8	179.029,7	-3.770,9
06	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr	1.087.539,8	1.139.235,7	51.695,9	1.173.363,1	34.127,4
07	Ministerium für Bildung und Frauen	1.241.090,3	1.300.784,0	59.693,7	1.327.660,3	26.876,3
09	Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa	419.376,7	378.714,5	-40.662,2	370.709,7	-8.004,8
10	Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren	992.977,0	999.000,5	6.023,5	1.032.957,2	33.956,7
11	Allgemeine Finanzverwaltung	5.950.480,3	6.871.884,8	921.404,5	6.602.978,2	-268.906,6
12	Hochbaumaßnahmen des Landes	112.194,3	276.934,7	164.740,4	280.478,8	3.544,1
13	Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume	300.490,8	270.041,4	-30.449,4	275.754,9	5.713,5
	Bruttoausgaben	11.029.969,5	12.083.133,8	1.053.164,3	11.881.450,4	-201.683,4
	Nettoausgaben *	8.436.779,5	8.944.656,8	507.877,3	9.157.188,4	212.531,6

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

**Anteil MBF am Gesamthaushalt
Ausgaben - T€ -**

	2008	2009 Entwurf	mehr/weniger gegenüber 2008	2010 Entwurf	mehr/weniger gegenüber 2009
I. Landeshaushalt a) Bruttoausgaben b) Nettoausgaben	11.029.969,5 8.436.779,5	12.083.133,8 8.944.656,8	1.053.164,3 507.877,3	11.881.450,4 9.157.188,4	-201.683,4 212.531,6
II. MBF - Epl. 07 Frauenhäuser Kindertagesstätten Schulbaufonds Versorgung Beihilfen und Unterstützungen Hochbaumaßnahmen	1.241.090,3 4.300,0 60.000,0 31.000,0 440.599,5 76.818,7 170,1	1.300.784,0 4.300,0 60.000,0 31.000,0 468.977,4 81.625,5 935,1	59.693,7 0,0 0,0 0,0 28.377,9 4.806,8 765,0	1.327.660,3 4.300,0 60.000,0 31.000,0 484.078,2 85.467,5 935,1	26.876,3 0,0 0,0 0,0 15.100,8 3.842,0 0,0
	1.853.978,6	1.947.622,0	93.643,4	1.993.441,1	45.819,1
III. Anteil Epl. 07 an den Bruttoausgaben (I. a) Anteil MBF (II.) an den Bruttoausgaben (I. a)	11,25%	10,77%		11,17%	
IV. Anteil Epl. 07 an den Nettoausgaben (I. b) Anteil MBF (II.) an den Nettoausgaben (I. b)	16,81%	16,12%		16,78%	
	14,71%	14,54%		14,50%	
	21,97%	21,77%		21,77%	

* geschätzter Anteil MBF = 40 %

Anteil MBF am Gesamthaushalt nach Arten Ausgaben - T€ -

Tabelle 3

	2008	2009 Entwurf	2010 Entwurf
1. <u>Ausgaben Land (netto)</u> Personalausgaben Versorgung/Beihilfen Ausgaben der HGr 5-9	8.436.779,5 25,27% 2.131.890,3 11,97% 1.009.722,7 62,76% 5.295.166,5	8.944.656,8 23,91% 2.138.265,8 11,77% 1.052.393,8 64,33% 5.753.997,2	9.157.188,4 24,32% 2.227.426,6 11,90% 1.090.132,3 63,77% 5.839.629,5
2. <u>Ausgaben MBF (Tabelle 2 - II.)</u> Personalausgaben Versorgung/Beihilfen Ausgaben der HGr 5-9	1.853.978,6 60,89% 1.128.906,2 27,91% 517.418,2 11,20% 207.654,2	1.947.622,0 58,41% 1.137.597,8 28,27% 550.602,9 13,32% 259.421,3	1.993.441,1 57,71% 1.150.410,2 28,57% 569.545,7 13,72% 273.485,2
3. <u>Anteil MBF am Gesamthaushalt (netto)</u> Anteil Personalausgaben Anteil Versorgung/Beihilfen Anteil der HGr 5-9	21,97% 52,95% 51,24% 3,92%	21,77% 53,20% 52,32% 4,51%	21,77% 51,65% 52,25% 4,68%

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

	Entwurf						v. H.-Anteil 2010
	HH 2007 T€	HH 2008 T€	HH 2009 T€	HH 2010 T€	v. H. Steigerung 2009 : 2008	v. H. Steigerung 2010 : 2009	
Gesamtausgaben Epl. 07	1.233.898,2	1.239.335,2	1.300.784,0	1.327.660,3	+ 4,96 %	+ 2,07 %	
davon Schulen (Kap. 0710 - 0717)							
a) Öffentliche Schulen	1.100.840,5	1.112.057,5 *	1.121.478,8	1.134.510,7	+ 0,85 %	+ 1,16 %	89,6 %
- Personalkosten	32.588,4	24.138,8	33.657,3	19.071,5	+ 39,43 %	- 43,34 %	1,5 %
- Sonstige Ausgaben	1.133.428,9	1.136.196,3	1.155.136,1	1.153.582,2	+ 1,67 %	- 0,13 %	91,1 %
- Gesamt	37.600,0	38.559,3 *	40.723,2	43.469,7	+ 5,61 %	+ 6,74 %	3,4 %
b) Deutsche Privatschulen	26.156,1	26.616,5	30.324,9	31.741,6	+ 13,93 %	+ 4,67 %	2,5 %
c) Schulen der Dänischen Minderheit							
d) IQSH	10.493,5	10.389,6	10.377,7	10.377,7	- 0,11 %	+ 0,00 %	0,8 %
- Personalkosten	3.455,4	3.436,4	3.372,0	3.406,5	- 1,87 %	+ 1,02 %	0,3 %
- Sonstige Ausgaben	13.948,9	13.826,0	13.749,7	13.784,2	- 0,55 %	+ 0,25 %	1,1 %
- Gesamt							
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 %	+ 0,00 %	0,7 %
f) Zuweisung für ÖPP RBZ Kiel		1.500,0	1.500,0	15.000,0	+ 0,00 %	+ 900,00 %	1,2 %
Bildung (0710 - 0717) insgesamt	1.219.633,9	1.225.198,1	1.249.933,9	1.266.077,7	+ 2,02 %	+ 1,29 %	100,0 %

* Die Ansatzänderungen durch das Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes und des Haushaltsgesetzes 2007/2008 vom 11. März 2008 (GVBl. S-H 2008, S. 148) wurden berücksichtigt.

Tabelle 5

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€	Ansatz 2009 T€	Ansatz 2010 T€	= v. H. 2009 : 2008	= v. H. 2010 : 2009
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	10.822,0	10.792,7	- 15,8 %	- 0,3 %
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	1.220,7	451,8	- 49,7 %	- 63,0 %
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	2.846,3	1.227,1	- 42,8 %	- 56,9 %
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	4.499,5	11.647,8	15.476,9	+ 158,9 %	+ 32,9 %
0710 - 684 11 Zuschüsse für dänische (MG 09) Ersatzschulen - Sonderschulen - (neu; s. Titel 684 04)						1.862,7	1.991,3	3.171,1	3.176,1	+ 59,2 %	+ 0,2 %
Ersatzschulen insgesamt	24.192,7	24.511,8	25.207,1	25.709,8	25.546,3	25.739,1	26.741,1	29.707,9	31.124,6	+ 11,1 %	+ 4,8 %
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	617,0	617,0	+ 19,3 %	+ 0,0 %
Förderung a) und b) insgesamt	24.609,9	24.929,0	25.624,1	26.085,8	26.011,3	26.156,1	27.258,1	30.324,9	31.741,6	+ 11,3 %	+ 4,7 %

* mit Nachtrag

** einschli. Upl

Tabelle 6

Entwicklung der Zuschüsse je Schülerin und Schüler (in Euro)

I. nach § 122 SchulG i.V.m. § 148 Abs. 15 SchulG für deutsche Privatschulen bis 2007: § 63 Abs. 2 SchulG i.d.F. der Änd. durch Art. 2 Haushaltsbegleitgesetz 2002 (GVöBl. Schl.-H. 2001, S. 365)

Festschreibung (ohne Festschreibung)

Schulart	v.H. nach § 63 Abs. 2	1998 Schulfin. 1997	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%	2009 Schulfin. 2000 +2,2%+2,4% +2%+2,9%	2010**** Schulfin. 2000 +2,2%+2,4% +2%+2,9% (+3%)
1. Grund- und Hauptschulen einschl. Waldorfschulen Klassenstufen 1 - 4 (ohne Festschreibung =)	80%	2.762,94	(2.806,84)	2.762,94	2.843,80	2.843,80	2.924,64	2.981,36	3.029,77	3.029,77	3.029,77	3.029,77	3.101,35	3.198,68
2. Schulen für Lernbehinderte (Förderschulen) einschl. Förderklassen in Waldorfschulen (ohne Festschreibung =)	80%	6.576,96	(6.576,96)	6.576,96	6.788,13	6.788,13	6.999,27	7.144,29	7.268,04	7.268,04	7.268,04	7.268,04	7.451,06	7.673,23
3. Schulen für Geistigbehinderte	85 % / 90% * 100%	13.141,82 (bis 09/98) 13.914,87 (ab 10/98)	(6.659,61)	13.914,87	13.914,87	14.437,17	14.959,42	15.204,24	15.413,16	15.413,16	15.413,16	15.413,16	15.722,14	16.272,44
4. Waldorfschulen Klassenstufen 5 - 13 entspr. § 63 Abs. 3 S. 3 SchulG (ohne Festschreibung =)	80%	4.289,18	(4.361,81)	4.289,18	(13.337,64)	4.200,22	4.275,67	4.360,95	4.433,73	4.433,73	4.433,73	4.433,73	4.514,96	4.680,91
5. Realschulen (ohne Festschreibung =)	80%	3.519,98	(3.452,15)	3.519,98	(4.345,63)	3.484,72	3.449,46	3.519,66	3.579,57	3.579,57	3.579,57	3.579,57	3.668,18	3.778,13
6. Gymnasien (ohne Festschreibung =)	80%	4.326,96	(4.342,55)	4.326,96	(4.326,96)	4.367,29	4.407,60	4.501,04	4.580,93	4.580,93	4.580,93	4.580,93	4.699,10	4.836,32
7. Gesamtschulen (ohne Festschreibung =)	80%	3.598,60	(3.662,65)	3.598,60	(3.633,22)	3.569,68	3.540,75	3.610,80	3.670,58	3.670,58	3.670,58	3.670,58	3.759,00	3.875,91

* 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)

** 100 % mit Haushaltsbegleitgesetz 2002

*** 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 2001

***** Prognose bei Annahme einer Erhöhung der Schülerkostensätze 2009 um 3%

II. nach § 124 SchulG für Schulen der dänischen Minderheit

bis 2007: § 63 Abs. 2 und 5 SchulG i.d.F. der Änd. durch Art. 2 Haushaltsbegleitgesetz 2002 (GVöBl. Schl.-H. 2001, S. 365)

Festschreibung (ohne Festschreibung)

Schulart	v.H. nach § 63 Abs. 2	1998 Schulfin. 1997	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** Schulfin. 2000 +2,2%+2,4% +2%	2009*** Schulfin. 2000 +2,2%+2,4% +2%	2010**** Schulfin. 2000 +2,2%+2,4% +2%
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	3.787,21	3.787,21	3.787,21	3.787,21	3.787,21
2. Schulen für Lernbehinderte (ohne Festschreibung =)	100%	6.221,20	(3.508,55)	6.221,20	(3.592,19)	8.485,16	8.749,09	8.930,36	9.085,05	9.085,05	9.085,05	9.085,05	9.085,05	9.085,05
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	4.474,46	4.474,46	4.474,46	4.474,46	4.474,46
4. Gymnasien (ohne Festschreibung =)	100%	5.408,70	(5.428,19)	5.408,70	(4.233,10)	5.458,99	5.509,27	5.626,30	5.726,17	5.726,17	5.726,17	5.726,17	5.726,17	5.726,17
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	4.588,23	4.588,23	4.588,23	4.588,23	4.588,23	4.588,23

* Da keine Erhöhung der Besoldung beamteter Lehrkräfte vorgesehen ist, keine Änderung der Schülerkostensätze

** Ab 2008 wurde die Bezuschussung für die Schulen der dänischen Minderheit auf aktuelle Schülerkostensätze des Vorjahres umgestellt

*** Für die Bezuschussung 2009 sind die Schulfinanzen 2007 zu Grunde zu legen (Schülerkostensatz 2008), diese liegen noch nicht vor.

**** Die Schulfinanzen 2008 (Schülerkostensatz 2010) werden voraussichtlich erst gegen Ende 2009 vorliegen.

Tabelle 7

Entwicklung der Richtwerte nach § 111 SchulG / § 76 SchulG alt)

Das Bildungsministerium setzt gem. § 111 Abs. 4 SchulG für jedes Haushaltsjahr im Voraus die Schulkostenbeiträge für Grundschulen, Regionalschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen sowie Förderzentren mit den Förderschwerpunkten "Lernen" und "geistige Entwicklung" fest. Die Schulkostenbeiträge setzen sich jeweils aus einem Anteil für die laufenden Kosten (Richtwert), Verwaltungskosten der Schulträger und Investitionskosten zusammen. Gem. § 148 Abs. 11 SchulG bestimmt sich die Höhe des Richtwertes bis einschließlich der Festsetzung für das Haushaltsjahr 2012 bei Regionalschulen nach dem Richtwert für Realschulen, bei Gemeinschaftsschulen nach dem Richtwert für Gesamtschulen. Die Höhe der Richtwerte bestimmt sich nach den landesdurchschnittlichen laufenden Kosten (§ 48 Abs. 1 Satz 2 SchulG) 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 2006 bilden die Grundlage für die Richtwerte für das Haushaltsjahr 2008.

Die Höhe der Verwaltungskosten berücksichtigt die Aufwendungen für Personal- und Sachmittel, die den Schulträgern bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach § 48 entstanden sind.

Die Höhe des Investitionskostenanteils beträgt 125 Euro bis zum 31.12.2012 (§ 111 Abs. 4 S. 5 i.V.m. § 148 Abs. 11 SchulG).

Erhebungsdaten aus dem Haushaltsjahr 2007 liegen noch nicht vor.

Festsetzung für das Haushaltsjahr	Schulart							Gemeinsame Orientierungsstufen (§ 8 Abs. 4 SchulG)
	Grund- und Hauptschulen	Realschulen	Gymnasien	Gesamtschulen	Förderschulen	Schulen für Geistig-behinderte		
	- Euro -	- 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,--	
2007	796,--	694,--	658,--	804,--	1.830,--	6.351,--	804,--	
2008	880,--	780,--	653,--	796,--	2.081,--	5.548,--	Richtwert	
	49,--	42,--	34,--	40,--	114,--	183,--	Verwalt.anteil	
	125,--	125,--	125,--	125,--	125,--	125,--	Invest.anteil	
	1.054,--	947,--	812,--	961,--	2.320,--	5.856,--	Schulkostenbeitrag	

Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen allgemein bildenden Schulen
nach Schularten 1998/99 bis 2007/08

Schulart	Schuljahre									
	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08
Schulkindergarten ¹⁾	1.738	1.721	1.528	1.306	1.226	1.121	854	706	419	
Grundschule	124.165	124.176	123.335	120.379	118.597	118.898	118.127	118.342	117.381	114.980
Hauptschule	38.777	39.706	41.615	43.258	44.173	44.644	44.327	42.177	39.070	34.909
zusammen	162.942	163.882	164.950	163.637	162.770	163.542	162.454	160.519	156.451	149.889
Förderzentrum SP Lernen	7.775	7.813	7.959	8.031	7.898	7.646	7.311	6.916	6.411	5.601
FöZ SP geistige Entwicklung	2.135	2.264	2.375	2.423	2.475	2.579	2.700	2.794	2.817	2.908
Förderzentrum sonstige SP	1.668	1.583	1.588	1.499	1.427	1.394	1.332	1.288	1.242	1.132
zusammen	11.578	11.660	11.922	11.953	11.800	11.619	11.343	10.998	10.470	9.641
Realschule	54.466	56.183	58.588	61.218	63.431	64.155	64.057	63.313	62.324	60.360
Abendrealschule ²⁾	645	701	734	726	384	98				
Gymnasium	63.532	65.002	66.151	68.107	70.036	71.732	73.854	76.071	79.067	82.556
Abendgymnasium	447	454	424	449	412	376	369	349	352	345
Gesamtschulen	14.822	15.430	15.813	16.049	16.407	16.932	17.662	18.486	18.956	19.490
Gemeinschaftsschulen ³⁾										723
Allgemein bildende Schulen insg.	310.170	315.033	320.110	323.445	326.466	329.575	330.593	330.442	328.039	323.004
Differenz zum jeweiligen Vorjahr	abs. 4.496 %	abs. 4.863 1,6	abs. 5.077 1,6	abs. 3.335 1,0	abs. 3.021 0,9	abs. 3.109 1,0	abs. 1.018 0,3	abs. -151 0,0	abs. -2.403 -0,7	abs. -5.035 -1,5

¹⁾ Auflösung der Schulkindergärten zum Schuljahr 2007/08

²⁾ Auflösung der Abendrealschulen zum Schuljahr 2004/05

³⁾ Ausschließlich Schüler/-innen im 5. Jahrgang der Gemeinschaftsschulen

**Entwicklung der Zahl der Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemein bildenden Schulen
nach Schularten 2007/08 bis 2017/18**

Schulart	Ist-Werte	Vorausberechnete Werte													
	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18				
Grundschule	114.980	112.887	109.789	106.502	103.659	101.269	99.099	97.044	95.175	93.720	92.694				
Hauptschule	34.909	36.487	35.696	35.624	35.336	34.551	33.708	32.839	31.920	31.061	30.330				
zusammen	149.889	149.374	145.485	142.126	138.995	135.820	132.807	129.883	127.095	124.780	123.024				
FöZ SP Lernen	5.601	6.914	6.847	6.743	6.634	6.528	6.418	6.317	6.214	6.080	5.935				
FöZ SP geist. Entw.	2.908	2.761	2.734	2.693	2.649	2.607	2.563	2.523	2.482	2.428	2.370				
FöZ sonst. SP	1.132	1.288	1.275	1.256	1.236	1.216	1.195	1.176	1.157	1.132	1.105				
zusammen	9.641	10.962	10.856	10.692	10.519	10.351	10.176	10.016	9.853	9.640	9.410				
Realschule	60.360	59.779	59.078	58.346	58.026	57.142	55.666	54.319	52.954	51.503	50.190				
Gymnasium	82.556	80.037	80.285	79.927	79.257	78.391	77.332	76.132	74.709	65.588	63.989				
Abendgymnasium	345	327	325	301	308	319	309	305	301	291	280				
Integr. Gesamtsch.	15.425	15.963	16.160	16.309	16.356	16.364	16.373	16.357	16.284	16.174	16.084				
Koop. Gesamtsch.	4.065	4.553	4.759	4.890	4.998	5.002	4.908	4.814	4.710	4.589	4.478				
Gesamtschulen zus.	19.490	20.516	20.919	21.199	21.354	21.367	21.281	21.171	20.994	20.762	20.562				
Gemeinschaftsschule ¹⁾	723														
Allg. Schulen insges.	323.004	320.996	316.948	312.592	308.458	303.390	297.571	291.825	285.906	272.565	267.455				
Differenz zum abs.	-5.035	-2.008	-4.047	-4.357	-4.133	-5.069	-5.818	-5.746	-5.919	-13.341	-5.110				
jew. Vorjahr	-1,5	-0,6	-1,3	-1,4	-1,3	-1,6	-1,9	-1,9	-2,0	-4,7	-1,9				
Messziffer	100,0	99,4	98,1	96,8	95,5	93,9	92,1	90,3	88,5	84,4	82,8				

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 2005/06
- b) Einschulungsquoten des Schulj. 2005/06 gemessen an den 5 bis 7-Jährigen am 1.1. des jeweiligen Jahres
- c) Versetzungsquoten in die jeweils höhere Klassenstufe unter Berücksichtigung der Quoten des Schuljahres 2005/06
- d) Übergangsquoten in weiterführende Schularten unter Berücksichtigung der Quoten des Schuljahres 2005/06
- e) 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
- f) Für die Abendgymnasien wurde die bisherige Entwicklung unter Berücksichtigung der Entwicklung der mittleren Schulabschlüsse fortgeschrieben.
- 1) Ausschließlich Schüler/-innen im 5. Jahrgang der Gemeinschaftsschulen

Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen berufsbildenden Schulen
nach Schularten 1998/99 bis 2007/08

Schulart	Schuljahre									
	1998/99	1999/00	2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08
Berufsschule	61.388	61.765	61.972	61.308	60.322	60.514	61.491	61.700	62.543	65.685
davon										
Jugendliche . . .	56.638	57.143	57.224	56.062	54.690	53.886	53.927	54.275	55.177	57.548
- in einem Ausbildungsverhältnis	2.633	2.539	2.829	3.073	3.232	3.543	4.195	3.797	3.696	3.965
- in berufsvorbereitenden Maßnahmen	605	632	630	825	970	1.116	1.074	1.194	1.345	1.877
- in Berufseingangsklassen 1)	627	571	411	378	351	402	485	504	491	471
- im Berufsgrundbildungsjahr	885	880	878	970	1.079	1.567	1.810	1.930	1.834	1.804
- im ausbildungsvorbereitenden Jahr										20
- im Einstiegsqualifizierungsjahr										
Berufsfachschule	9.682	9.713	9.984	10.333	10.961	11.763	12.242	12.929	13.452	14.306
Fachoberschule - Vollzeit	746	858	854	1.077	1.113	1.086	1.196	1.150	1.077	1.070
Fachoberschule - Teilzeit	116	116	128	145	87	79	77	97	85	81
Fachoberschule zus.	862	974	982	1.222	1.200	1.165	1.273	1.247	1.162	1.151
Berufsoberschule			91	130	289	333	387	451	467	426
Berufliches Gymnasium	5.773	5.767	5.661	5.678	5.854	6.270	6.592	6.769	7.220	7.711
Fachschule - Vollzeit	2.254	2.265	2.310	2.346	2.467	2.587	2.691	2.818	2.820	2.888
Fachschule - Teilzeit	407	462	444	430	430	409	438	412	453	441
Fachschule zus.	2.661	2.727	2.754	2.776	2.897	2.996	3.129	3.230	3.273	3.329
Berufsbildende Schulen insg.	80.366	80.946	81.444	81.447	81.523	83.041	85.114	86.326	88.117	92.608
Differenz zum	236	580	498	3	76	1.518	2.073	1.212	1.791	4.491
jeweiligen Vorjahr	0,3	0,7	0,6	0,0	0,1	1,9	2,5	1,4	2,1	5,1

1) ehemals Jgdl. ohne Ausbildung/Berufsvorbereitung

Entwicklung der Schülerzahlen an öffentlichen berufsbildenden Schulen 2007/08 bis 2017/18

Schülerart	Ist-Werte 2007/08	Vorausberechnete Werte										
		2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18		
Berufsschule ¹⁾	65.685	64.065	62.214	60.809	60.407	60.359	60.322	59.959	61.486	60.396		
davon Jugendliche - in einem Ausbildungs- verhältnis	57.548	57.517	56.074	54.645	54.160	54.205	54.269	54.002	55.646	54.755		
- im Berufsgrund- bildungsjahr	471	434	413	410	420	419	411	407	418	387		
- im Ausbildungsvorbe- reitenden Jahr	1.804	1.577	1.503	1.519	1.532	1.501	1.478	1.456	1.418	1.375		
- in berufsvoorber. Maßnahmen	3.965	3.351	3.190	3.204	3.248	3.199	3.146	3.101	3.026	2.930		
- im Einstiegs- qualifizierungsjahr	20											
- in Berufseingangsklassen	1.877	1.086	1.034	1.032	1.047	1.036	1.018	1.003	979	949		
Berufsfachschule	14.306	11.956	11.220	10.979	11.059	11.136	10.979	10.821	10.639	10.314		
Fachoberschule	1.151	1.462	1.416	1.366	1.365	1.284	1.310	1.356	1.319	1.300		
davon Vollzeitform	1.070	1.366	1.322	1.275	1.275	1.198	1.225	1.257	1.232	1.214		
Teilzeitform	81	95	94	91	90	86	86	88	88	86		
Berufsoberschule	426	536	548	530	511	511	480	491	508	494		
Berufliches Gymnasium	7.711	8.659	8.720	8.560	8.321	8.235	8.255	8.300	8.145	8.013		
Fachschule ²⁾	3.329	2.984	2.991	2.850	2.833	2.805	2.765	2.719	2.663	2.599		
davon Vollzeitform	2.868	2.509	2.528	2.493	2.479	2.455	2.419	2.378	2.330	2.274		
Teilzeitform	441	386	375	357	354	350	346	340	333	326		
Berufsbildende Schulen insg.	92.608	89.722	86.848	84.754	84.409	84.350	84.157	83.617	84.761	83.116		
Differenz zum jew. Vorjahr - abs.	4.491	-848	-2.038	-2.094	-345	-58	-193	-540	1.144	-1.645		
- in %	5,1	-0,9	-2,2	-3,2	-0,4	-0,1	-0,2	-0,6	1,4	-1,9		
Messziffer	100,0	99,1	96,9	93,8	91,5	91,1	90,9	90,3	91,5	89,8		

1) Gem. § 66 SchulG vom 24. Januar 2007 (GVOBi Schl.-H. S. 39 ber. S. 276), zuletzt geändert durch Art.1 des Gesetzes vom 11. März 2008 (GVOBi Schl.-H. S. 148) (Berufsschule in Teilzeitform, einschl. Berufsgrundbildungsjahr und Ausbildungsvorbereitendes Jahr)

2) Einschl. Studienkolleg Schleswig-Holstein

Grundlagen/Annahmen:

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

Schüler/Schülerinnen

- a) Schüler-Ist-Bestände des Schuljahres 2006/07
Die sich aus der Aktualisierung der Schülervorausberechnung für die allgemein bildenden Schulen ergebenden Veränderungen für die einzelnen Schuljahrgänge wurden berücksichtigt
- b) Übergangsquoten der Absolventinnen und Absolventen der allgemein bildenden Schulen sowie Versetzungsquoten des Schuljahres 2006/07 in die jeweils höhere Klassenstufe

Stellenveränderungen Lehrkräfte (Kap. 0711 - 0716)
Haushalt 2009 gegenüber Haushalt 2008 und Haushalt 2010 gegenüber Haushalt 2009

1. Kapitel 0711 (Grundschulen und Hauptschulen)		
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2008 und 2009 (422 01, 422 02, 428 01)	7.111	7.010
Veränderungen		
a) Neue Stellen zum 01.02.2009	0	0
b) Neue Stellen zum 01.08.2009 und 01.08.2010	25	0
c) Übertragungen nach 0715 für in 2007 gegründete Gemeinschaftsschulen	-126	
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2009 und 2010 (422 01, 422 02, 428 01)	7.010	7.010

2. Kapitel 0712 (Förderzentren und sonderpädagogische Förderung)		
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2008 und 2009 (422 01, 422 02, 428 01)	2.043	2.053
Veränderungen		
a) Neue Stellen zum 01.02.2009	0	0
b) Neue Stellen zum 01.08.2009 und 01.08.2010	10	0
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2009 und 2010 (422 01, 422 02, 428 01)	2.053	2.053

3. Kapitel 0713 (Realschulen und Regionalschulen)		
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2008 und 2009 (422 01, 422 02, 422 12, 428 01)	3.541	3.508
Veränderungen		
a) Neue Stellen zum 01.02.2009	40	0
b) Neue Stellen zum 01.08.2009 und 01.08.2010	45	55
c) Übertragungen nach 0715 für in 2007 gegründete Gemeinschaftsschulen	-117	
d) Vollzug eines kw-Vermerks	-1	
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2009 und 2010 (422 01, 422 02, 422 12, 428 01)	3.508	3.563

4. Kapitel 0714 (Gymnasien)		
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2008 und 2009 (422 01, 422 02, 428 01)	4.620	4.925
Veränderungen		
a) Neue Stellen zum 01.02.2009	75	0
b) Neue Stellen zum 01.08.2009 und 01.08.2010	270	75
c) Übertragungen nach 0715 für in 2007 gegründete Gemeinschaftsschulen	-41	
d) Einrichtung einer Stelle mit kw-Vermerk im Haushaltsvollzug 2008	1	
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2009 und 2010 (422 01, 422 02, 428 01)	4.925	5.000

5. Kapitel 0715 (Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen)		
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2008 und 2009 (422 01, 422 02, 428 01)	1.314	1.678
Veränderungen		
a) Neue Stellen zum 01.02.2009	35	0
b) Neue Stellen zum 01.08.2009 und 01.08.2010	45	125
c) Übertragungen von anderen Kapiteln für in 2007 gegründete Gemeinschaftsschulen	284	
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2009 und 2010 (422 01, 422 02, 428 01)	1.678	1.803

6. Kapitel 0716 (Berufsbildende Schulen)		
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2008 und 2009 (422 01, 422 02, 428 01)	3.400	3.518
Veränderungen		
a) Neue Stellen zum 01.02.2009	0	0
b) Neue Stellen zum 01.08.2009 und 01.08.2010	130	0
e) Umwandlung von Lehrerstellen für Verwaltungstätigkeiten an RBZ	-12	0
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2009 und 2010 (422 01, 422 02, 428 01)	3.518	3.518

7. Kapitel 0711 - 0716 Schulen insgesamt		
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2008 und 2009 (422 01, 422 02, 422 12, 428 01)	22.029	22.692
Veränderungen		
a) Neue Stellen zum 01.02.2009	150	
b) Neue Stellen zum 01.08.2009 und 01.08.2010	525	255
c) Saldo Stellenübertragungen	0	0
d) Saldo Vollzug Kw-Vermerk und Einrichtung im Haushaltsvollzug	0	
e) Umwandlung von Lehrerstellen für Verwaltungstätigkeiten an RBZ	-12	
Planstellen/Stellen für Lehrkräfte im Haushalt 2009 und 2010 (422 01, 422 02, 422 12, 428 01)	22.692	22.947

Gemäß § 14 Abs. 2 Haushaltsgesetz kann die Verteilung der Planstellen und Stellen abweichen.

Haushaltsaufstellung 2009/2010

III 12
Stand: 20.08.2008

Entwicklung der Planstellen und Stellen für Lehrkräfte

Kapitel	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 ^{*1}	2008	2009 (Entw) ^{*2}	2010 (Entw)
0711 Bea.	6.302	6.211	6.106	5.996	6.213	6.802	6.799	6.839	6.842	6.892	6.942	6.886	6.789	6.693	6.693
Ang./Arb.	650	772	886	1.016	869	300	301	301	301	301	300	322	322	317	317
Gesamt	6.952	6.983	6.992	7.012	7.082	7.102	7.100	7.140	7.143	7.193	7.242	7.208	7.111	7.010	7.010
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	1.788	1.788
Ang./Arb.	253	338	404	453	427	218	221	221	221	221	221	265	265	265	265
Gesamt	1.867	1.904	1.929	1.928	1.993	2.008	2.026	2.025	2.035	2.045	2.042	2.054	2.043	2.053	2.053
0713 Bea.	3.335	3.300	3.258	3.158	3.292	3.500	3.600	3.605	3.662	3.703	3.678	3.471	3.414	3.397	3.452
Ang./Arb.	70	101	156	261	168	50	48	48	48	48	48	127	127	111	111
Gesamt	3.405	3.401	3.414	3.419	3.460	3.550	3.648	3.653	3.710	3.751	3.726	3.598	3.541	3.508	3.563
0714 Bea.	4.121	4.061	3.931	3.731	4.015	4.205	4.241	4.211	4.236	4.259	4.242	4.365	4.494	4.803	4.878
Ang./Arb.	228	278	371	561	286	125	126	126	126	126	126	126	126	122	122
Gesamt	4.349	4.339	4.302	4.292	4.301	4.330	4.367	4.337	4.362	4.385	4.368	4.491	4.620	4.925	5.000
0715 Bea.	910	905	885	860	1.062	1.095	1.121	1.121	1.148	1.168	1.189	1.207	1.258	1.597	1.722
Ang./Arb.	59	142	235	247	45	17	18	18	18	18	18	56	56	81	81
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	1.678	1.803
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	3.334	3.334
Ang./Arb.	177	222	334	495	308	174	174	174	174	174	174	184	184	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	3.518	3.518
Summe Bea.	19.176	18.916	18.478	17.833	18.963	20.381	20.580	20.570	20.732	20.916	20.917	20.879	20.949	21.612	21.867
Ang./Arb.	1.437	1.853	2.386	3.033	2.103	884	888	888	888	888	887	1.080	1.080	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	22.692	22.947

Veränderung absolut: 156 95 2 200 199 203 -10 162 184 0 155 70 663 255

Veränderung von 1996 zu 2010: 2.334

*1 Gem. § 12 b Nr. 8 HHG 2007/2008 wurden im Haushaltsvollzug 100 zusätzliche Planstellen im Kapitel 0714 ausgebracht und 70 Planstellen im Kapitel 0712 sowie 30 Planstellen im Kapitel 0713 eingespart.

*2 Im Kapitel 0716 wurden 12 Lehrstellen in Verwaltungsstellen für die RBZ umgewandelt.

Entwicklung der Lehrpersonalkosten (in Mio. €) insgesamt

Kapitel	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 *1	2004	2005	2006**2	2007 *3	2008 (Soll)	2009 (Entw) *4	2010 (Entw) *5
0711	297,2	302,5	309,3	316,3	314,3	315,0	321,4	324,3	332,6	337,3	342,5	323,5	329,7	330,2	332,1
0712	84,8	87,6	90,2	93,4	93,3	95,2	99,2	100,6	103,3	104,8	105,1	101,5	103,3	104,1	105,6
0713	160,2	161,3	164,8	168,1	169,8	172,5	179,8	182,7	189,2	194,2	193,7	182,8	189,7	186,4	189,3
0714	222,2	221,6	224,4	228,8	227,2	226,1	232,3	233,9	240,3	243,9	245,3	236,8	237,7	240,9	244,6
0715	44,8	50,0	53,3	54,8	52,6	53,7	55,4	56,2	58,7	61,3	63,0	61,7	59,9	63,0	64,0
0716	148,0	148,6	153,3	155,7	155,3	156,0	161,2	163,4	168,7	173,2	175,0	171,2	169,2	174,8	177,4
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	1.124,6	1.077,5	1.089,5	1.099,4	1.113,0
Veränderung in %		1,50	2,44	2,19	-0,45	0,59	3,02	1,12	2,99	2,00	0,89	-4,19	1,11	0,91	1,24

*1 In 2003 wurde die Sonderzuwendung Weihnachtsgeld bei den Beamten um rechnerisch 16,6 Mio. € gekürzt.

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

*3 Streichung/Kürzung der Sonderzuwendung Weihnachtsgeld. Es stand eine Rücklage i.H.v. 6,5 Mio. € zur Verfügung.

*4 Die Auflösung einer Rücklage i.H.v. 3,8 Mio. € ist eingeplant. Eine glob. Minderausg. i.H.v. 2,5 Mio. € ist vorrangig aus 0711 - 0716 zu erwirtschaften (Rückzahlung der Vorgriffstunde).

*5 Die Auflösung einer Rücklage i.H.v. 10,2 Mio. € ist eingeplant. Eine glob. Minderausg. i.H.v. 6,0 Mio. € ist vorrangig aus 0711 - 0716 zu erwirtschaften (Rückzahlung der Vorgriffstunde).

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

Tabelle 13

Titel	Zweckbestimmung	Ist 2003 T€	Ist 2004 T€	Ist 2005 T€	Ist 2006 T€	Ist 2007 T€	Ansatz 2008 T€	Entwurf 2009 T€	Entwurf 2010 T€	MFP		
										2011 T€	2012 T€	2013 T€
883 05	Grund- und Hauptschulen	* 9.607,0	8.914,1	8.358,8	16.988,6	15.854,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000	10.000	0
883 06	Sonderschulen	* 2.223,1	1.202,2	1.068,8	1.396,2	932,7	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300	1.300	0
883 07	Realschulen	* 4.186,5	4.174,5	3.736,4	3.312,2	3.060,1	3.400,0	3.400,0	3.400,0	3.400	3.400	0
883 08	Gymnasien	* 4.671,1	4.361,0	7.120,9	6.443,7	4.387,2	3.900,0	3.900,0	3.900,0	3.900	3.900	0
883 09	Zentrale Schulen und Schulzentren	* 4.516,5	3.461,0	2.765,8	2.262,5	2.226,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100	3.100	0
883 10	nicht landeseigene Berufsschulen	* 2.329,5	1.752,9	3.081,6	5.411,4	2.432,5	5.200,0	5.200,0	5.200,0	5.200	5.200	0
883 11	Gesamtschulen/Schulversuche	* 2.839,2	2.054,4	2.284,7	1.889,1	2.420,5	4.100,0	4.100,0	4.100,0	4.100	4.100	0
	Summe	30.372,9	25.920,1	28.417,0	37.703,7	31.313,0	31.000,0	31.000,0	31.000,0	31.000	31.000	0

* einschließlich Schulturnhallen

Der Kommunale Schulbaufonds läuft mit Ablauf des Haushaltsjahres 2012 aus.