

Haushaltsplanentwurf 2007

Anlagen

Sitzungsvorlage Nr. 02-08/V 08652

Vorblatt zur Beschlussvorlage des **Schulausschusses und des Sportausschusses** in
der gemeinsamen Sitzung vom 11.10.2006 (VB)
Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vortrag der Referentin	1
Teil A - Eckdaten	
1. Vorbemerkung	1
2. Produkte und Ziele des Schulreferates	3
2.1 Produktplan des Schulreferates	3
2.2 Ziele des Schulreferates	3
3. Budgetvorgaben	7
3.1 Eckdatenbeschluss	7
3.2 Personalbudget	9
3.3 Sachbudget	11
3.4 Haushaltsausgabenreste	11
3.5 Werteverlust	12
3.6 Einnahmen aus staatlichen Zuschüssen	12
3.7 Kernbereich Schul- und Kultusreferat	14
3.8 Projekte mit Mehrfachbezuschung	15
3.9 Schlussabgleich	16
Teil B – Zielsetzungen und Ressourcen der Produkte	
1. Zielsetzungen und Ressourcen der Produktgruppe 1 “Bildung, Erziehung und Betreuung im Elementarbereich“	19
2. Zielsetzungen und Ressourcen der Produktgruppe 2 “Bildung, Erziehung und Betreuung im Primarbereich“	31
3. Zielsetzung und Ressourcen der Produktgruppe 3 “Bildung, Erziehung und Betreuung im Sekundarbereich allgemeine Bildung“	45

4. Zielsetzung und Ressourcen der Produktgruppe 4 "Bildung, Erziehung und Betreuung im Sekundarbereich berufliche Bildung	69
5. Zielsetzung und Ressourcen der Produktgruppe 5 "Bildung, Erziehung und Betreuung im tertiären Bereich, zentrale Produkte"	85
6. Zielsetzung und Ressourcen der Produktgruppe 6 "Förderung des Sports"	109
II. Antrag der Referentin im Schulausschuss und im Sportausschusses	119
III. Beschluss des Schulausschusses und des Sportausschusses	119