

Haushaltsplanentwurf 2008

Anlagen

Sitzungsvorlage Nr. 02-08/V 10725

Vorblatt zur Beschlussvorlage des **Schulausschusses und des Sportausschusses** in
der gemeinsamen Sitzung vom 10.10.2007 (VB)
Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis	Seite
Teil A – Eckdaten	1
I. Vortrag der Referentin	2
1. Vorbemerkung	2
2. Produkte und Ziele des Schulreferates	3
2.1 Produktplan des Schulreferates	3
2.2 Ziele des Schulreferates	3
3. Budgetvorgaben	9
3.1 Eckdatenbeschluss	9
3.2 Personalbudget	10
3.3 Sachbudget	11
3.4 Haushaltsausgabenreste	11
3.5 Einnahmen aus staatlichen Zuschüssen	12
3.6 Kernbereich Schul- und Kultusreferat	14
3.7 Projekte mit Mehrfachbezuschung	14
3.8 Ergänzende Beschlüsse	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“	27
3. Zielsetzung und Ressourcen der Produktgruppe 3 “Bildung, Erziehung und Betreuung im Sekundarbereich allgemeine Bildung“	41

4. Zielsetzung und Ressourcen der Produktgruppe 4 "Bildung, Erziehung und Betreuung im Sekundarbereich berufliche Bildung	60
5. Zielsetzung und Ressourcen der Produktgruppe 5 "Bildung, Erziehung und Betreuung im tertiären Bereich, zentrale Produkte"	75
6. Zielsetzung und Ressourcen der Produktgruppe 6 "Förderung des Sports"	98
II. Antrag der Referentin im Schulausschuss und im Sportausschusses	106
III. Beschluss des Schulausschusses und des Sportausschusses	107