

# Haushalt 2014

---



## Bereich 40 Schulen und Sport

Präsentation Haushalt 2014  
im Rat am 17.10.2014

# Bereich 40 – Schulen und Sport

## Budget des Bereichs - Ergebnisplan



in Mio. €	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge	2,25	1,44	1,32	1,39	1,46
Aufwendungen	5,34	5,82	6,15	6,24	6,37
davon Personal	1,09	1,16	1,14	1,13	1,16
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3,08	- 4,37	- 4,83	- 4,85	- 4,90
Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8,02	- 9,24	- 9,48	- 9,52	- 9,60



## **40.00 Bereichsinterner Overhead**

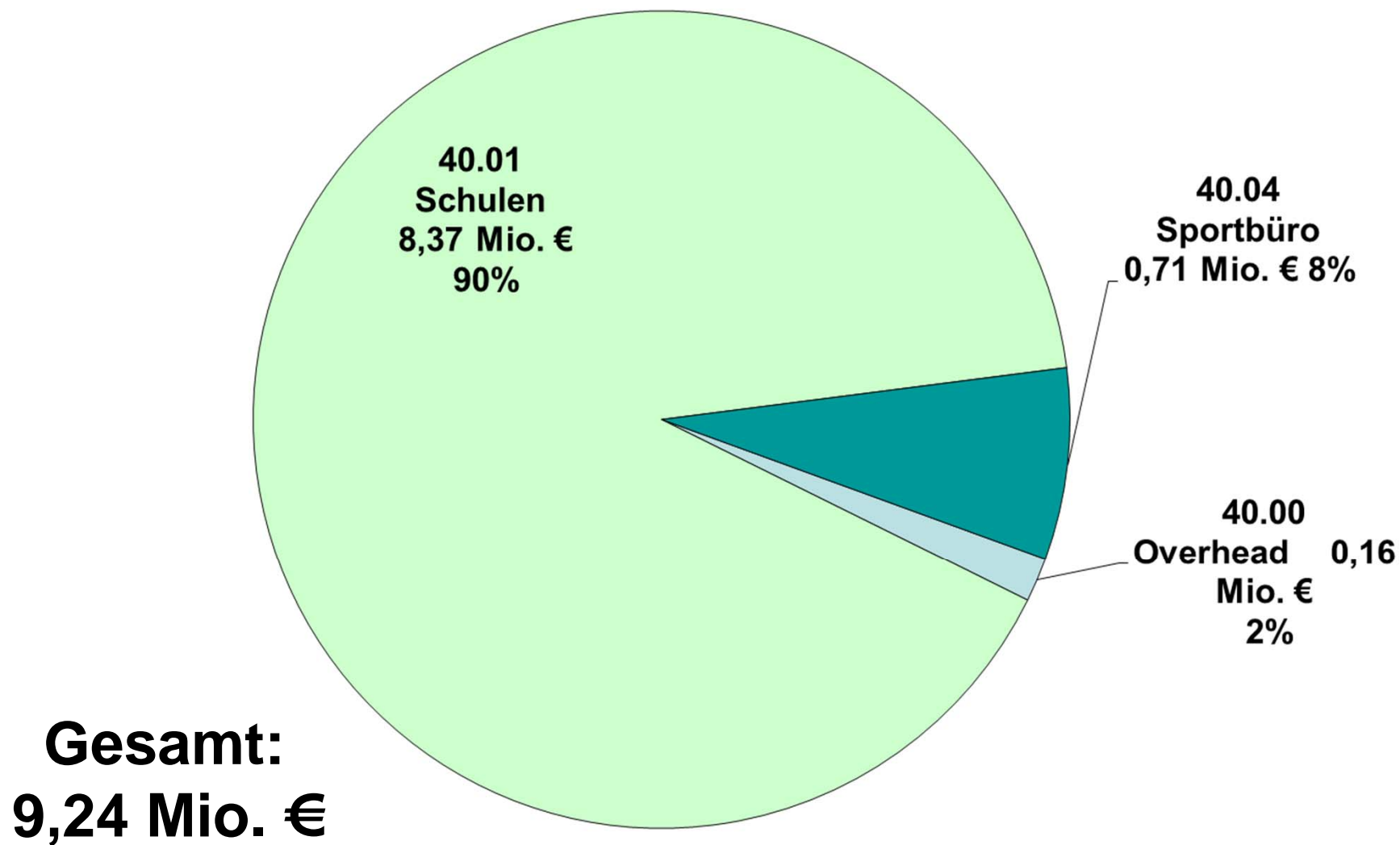
### **40.01 Schulen**

**(ab dem Haushaltsjahr 2011 wurden die Produkte 40.01 bis 40.03  
im Produkt 40.01 zusammengefasst)**

### **40.04 Sportbüro**

# Bereich 40 – Schulen und Sport

## Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



## Bereich 40 – Schulen und Sport

# Taktische Ziele 2014

---



### **Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen, durch:**

standortspezifische Fortschreibung der OGS Entwicklungsplanung ab 2014/2015 ff. und Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2014.



**Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, durch**

Anpassung des Schulraumes an die tatsächlichen/zukünftigen Erfordernisse durch Aufgabe/Optimierung vorhandener Standorte mit folgenden Teilmaßnahmen:

- Planung eines Neubautraktes an der Winrich- von-Kniprode- Schule, insbesondere zur Verbesserung der Verpflegungssituation im Offenen Ganztage.
  
- Planung eines Anbaus an der Schule am Lerchenweg zur Entlastung der Raumsituation.
  
- Planung eines Anbaus an der Hermann- Gemeiner- Schule zur Verbesserung der Verpflegungssituation im Offenen Ganztage.
  
- Umbauten im Bestand – insbesondere Armin-Maiwald-Schule.

## Bereich 40 – Schulen und Sport

# Taktische Ziele 2014

---



**Realisierung der im Medienentwicklungsplan 2011 ff.  
vorgeschlagenen Maßnahmen, durch:**

Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept vorgesehenen Maßnahmen für  
das Jahr 2014



**Sicherung der Standorte von Sporthallen, Sportplätzen und Speziellen Sporteinrichtungen für den Schul- und Freizeitsport in ausreichender Qualität und Quantität, durch**

- Errichtung einer Turnhalle am Heinrich-Häck-Stadion.
- Herstellung einer neuen Bezirkssportanlage am Waldbeerenberg (2014/2015).
- Fortführung der Planung einer Sportentwicklungsfläche am Kielsgraben.