

# **Haushalt 2024 / 2025**

## **Ziele und Kennzahlen**

### **2. Halbjahr 2025**

## **Auszug für den Ausschuss für Schule und Sport**

Der Bericht für das 2. Halbjahr 2025 zu den Zielen und Kennzahlen zum Haushalt 2024/2025 wurde dem Hauptausschuss am 09.03.2026 mit der Vorlage M 26/0069 vorgelegt.

Den Fachausschüssen wird der Bericht auszugsweise zur Kenntnis gegeben.

Übersicht der Ziele und Kennzahlen					
<b>6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher</b>					
<b>Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor u. alle Gebäude haben die Note 3 u. besser</b>	12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025
Anzahl Gebäude	19	19	19	19	19
Anzahl Gebäudepässe	6	6	6	6	6
Anzahl und Gebäude mit Note 3 und besser		2	2	2	2
<b>Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand</b>	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	
Ausstattungsquote der Schulräume		100%	100%	100%	100%
individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen		56%	56%	74%	89%
<b>Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume</b>					Kennzahl noch nicht definiert
<b>Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard</b>					Kennzahl noch nicht definiert
<b>Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend</b>	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	
Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen		19	19	19	19
Anzahl Schulhofpässe		0	0	0	0
<b>Jedes Kind lernt schwimmen</b>	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	
Anzahl Klassen gesamt		127			
Anzahl Klassen mit Schwimmunterricht		34	k.A.	514% Kinder m. Schwimm-befähigung	64,15% Kinder m. Schwimm-befähigung
<b>Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt</b>	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	
Anzahl Grundschulen		12	12	12	12
Anzahl offene Ganztagsgrundschulen		11	12	12	12
<b>7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte</b>					
<b>Räume sind multifunktional nutzbar</b>					Kennzahl noch nicht definiert
<b>Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt</b>					Kennzahl noch nicht definiert
<b>Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze</b>					Kennzahl noch nicht definiert
<b>8. Die Stadt verfügt über ein breites Sportangebot</b>					
<b>Starker Breitensport</b>		12/2022	12/2023	12/2024	12/2025
Anzahl Sportvereine		38	39	42	41
Anzahl Sparten je Sportverein					Details Seite 6
Anzahl Mitglieder je Sportverein					Details Seite 6
<b>Jedes Kind und jede/r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein</b>	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	
Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt		12.985	13.047	13.394	13.969
Anzahl der Kinder und Jugendlichen aus Norderstedt, die Mitglied im Sportverein sind		6.911	7.640	7.051	6.977
Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied im Sportverein sind in %		53,22%	58,56%	52,64%	49,95%
<b>Förderung des Leistungssports</b>					Kennzahl noch nicht definiert
<b>Förderung des Jugend-/Trendsports</b>					Kennzahl noch nicht definiert
<b>Förderung von inklusiven Angeboten</b>					Kennzahl noch nicht definiert
<b>Förderung des nicht organisierten Sports</b>	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	
Anzahl Sportangebote im öffentlichen Raum					Kennzahl noch nicht definiert
<b>9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen</b>					
<b>Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor</b>	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	
Anzahl der Gebäudepässe im Verhältnis zu Sportstätten		14,29%	14,29%	14,29%	14,29%
<b>Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar</b>	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	
Anzahl Sportanlagen		47	47	47	48
Anzahl multifunktional nutzbar		47	47	47	48
<b>Sportstätten sind barrierefrei</b>					Kennzahl noch nicht definiert
<b>12. Klimaschutz</b>					
<b>Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035</b>	Basiswert	2022	2023	2024	2025
Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungsbereinigte) Kennzahl kWh/m <sup>2</sup> (NGFe*) als Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet. Dabei alle > 500 m <sup>2</sup>	120,8	115,3	110,8	113,6	Auswertung erfolgt zum 1. Hj. 2026
		-4,55%	-3,90%	2,53%	
		-5,96%			
<b>15. Integration und Inklusion in allen Lebenslagen</b>					
<b>Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren</b>					

## 6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler\*innen sicher

### ➤ Ziel

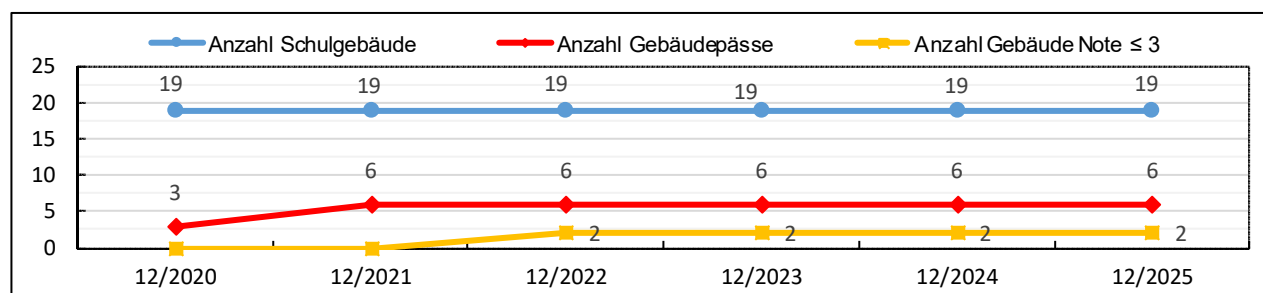
Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser

### Umsetzung Teilplan

11108

### Kennzahl

- Anzahl Gebäude
- Anzahl Gebäudepässe
- Anzahl und Gebäude mit Note 3 und besser



Schulen mit Gebäudepass	Note	Schulen mit Gebäudepass	Note
OGGS Falkenberg	2	Gymnasium Harksheide	4
GemSS Harksheide	1	GS Harkshörn	5
Copernicus Gymnasium	4	SZ Nord - in Sanierungs-/Neubauphase	

Die Schulgebäude mit den Schulen Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe/Lessing-Gymnasium und Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark/Lise-Meitner-Gymnasium werden als ein Schulgebäude gezählt. Daher hat Norderstedt 21 Schulen in 19 Schulgebäuden.

Zurzeit wird an der Erstellung von 192 Gebäudepässen gearbeitet. Diese decken nahezu alle Gebäude der Stadt ab. Die Ergebnisse der Gebäudezustandsbewertung wurden der Politik im Jahr 2025 vorgestellt. Allerdings entspricht die Gebäudezustandsbewertung nicht zu 100 % den Anforderungen des Gebäudepasses. Aktuell arbeitet das Amt für Gebäudewirtschaft an einer Erweiterung der Gebäudezustandsbewertung, um diese an die Anforderungen des Gebäudepasses anzupassen.

### ➤ Ziel

Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand

### Umsetzung Teilplan

11113

### Kennzahl

- Ausstattungsquote der Schulräume
- Individuelle IT-Ausstattung der Schüler\*innen (Quote)

	12/2022	12/2023	12/2024	1. Hj. 2025	2. Hj. 2025
Ausstattungsquote der Schulräume	100%	100%	100%	100%	100%
Individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen (Quote) Ausstattungsquote mobile Endgeräte incl. Schulgebundene Endgeräte und Jahrgangsausstattung*	56%	56%	74%	77%	89%

\*jedes Jahr werden an den weiterführenden Schulen die Schüler\*innen eines Jahrgangs 1:1 mit Geräten ausgestattet, bis jede\*r Schüler\*in ein eigenes Gerät hat

➤ **Ziel**

- Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume (Klassen- und Fachräume, Sportanlagen, Betreuungsräume, Mensen, sonstige Räume)
- Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard

**Umsetzung Teilpläne**

21100, 21700, 21800, 22100, 24300

**Kennzahl**

Der Entwicklungsprozess für diese Kennzahlen ist noch nicht abgeschlossen.

➤ **Ziel**

Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend

**Umsetzung Teilpläne**

21100, 21700, 21800, 22100, 24300

**Kennzahl**

- Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen
- Anzahl Schulhofpässe

	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025
Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen	19	19	19	19
Anzahl Schulhofpässe	0	0	0	0

Schulhofpässe gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Der Entwicklungsprozess für diese Kennzahlen ist noch nicht abgeschlossen.

➤ **Ziel**

Jedes Kind lernt schwimmen

**Umsetzung Teilplan**

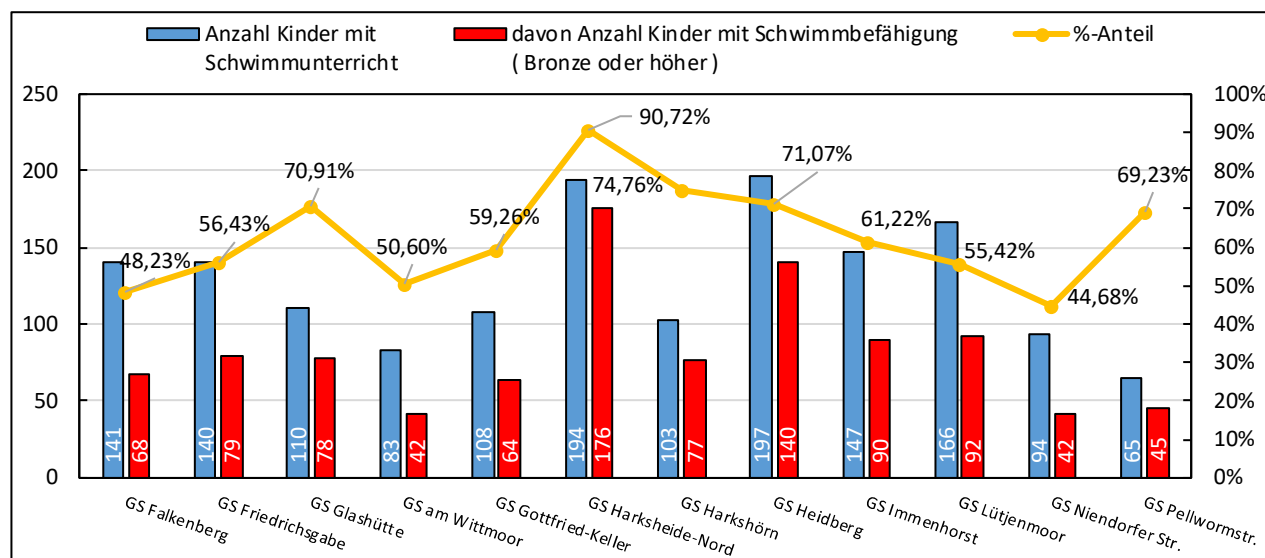
21100

**Kennzahl**

- Anzahl Grundschulklassen gesamt
- Anzahl Grundschulklassen mit Schwimmunterricht

Der Ausschuss für Schule und Sport hat in seiner Sitzung am 01.02.2023 dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, zu diesem Ziel eine stichtagsbezogene Abfrage zum Sachstand der Schwimmfähigkeit der Norderstedter Schüler\*innen an den Norderstedter Schulen durchzuführen. Für den 1. Halbjahresbericht 2025 wurde die Abfrage für das Schuljahr 2024/2025 ausgewertet. Durchschnittlich haben 64,15 % der Kinder eine Schwimmbefähigung (Bronze oder höher).

Nachfolgend die Darstellung der Verteilung auf die einzelnen Grundschulen (Schuljahr 2024/2025).



➤ **Ziel**

Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt

**Umsetzung Teilplan**

21100

**Kennzahl**

- Anzahl Grundschulen
- Anzahl offene Ganztagsgrundschulen (OGGS)

Anzahl	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025
Grundschulen	12	12	12	12
offene Ganztagsgrundschulen	11	11	12	12

Die Grundschule Pellwormstraße wurde als letzte Grundschule zum Schuljahr 2023/2024 in eine OGGS umgewandelt. Das Ziel ist somit zu 100 % erreicht.

Der Ausschuss für Schule und Sport hat in der Sitzung vom 05.11.2025 beschlossen, das Ziel „Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt“ aufgrund der Zielerreichung dauerhaft aus dem Ziele- und Kennzahlenbericht zu streichen.

## 7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte

➤ **Ziele**

- Räume sind multifunktional nutzbar
- Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt
- Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze

**Umsetzung Teilpläne**

21100, 21700, 21800, 22100, 24300

**Kennzahlen**

Der Entwicklungsprozess für diese Kennzahlen ist noch nicht abgeschlossen.

## 8. Die Stadt verfügt über ein breites Sportangebot

➤ **Ziel**

Starker Breitensport

**Umsetzung Teilpläne**

42100, 42400

**Kennzahl**

- Anzahl Sportvereine
- Anzahl Sparten je Sportverein
- Anzahl Mitglieder je Sportverein

Anzahl	2022	2023	2024	2025
Sportvereine	38	39	42	42

	Sportvereine in Norderstedt	Sparten	Kinder u. Jugendliche 0 bis 17 Jahre	Altersgruppe 18 bis >60 Jahre	Gesamt- mitglieder
1	1. Sportclub Norderstedt e. V.	20	890	886	1.776
2	1. Volleyballclub Norderstedt e.V.	1	0	3	3
3	Bowling-Verein Harksheide	1	5	37	42
4	Box Sport Zentrum Norderstedt e.V.*	1	52	89	141
5	Cross Country Hoppers Square Dance Club e.V.*	1	1	110	111
6	DLRG Norderstedt e.V.	1	526	855	1.381
7	Fischerei-Club-Norderstedt e.V.	1	7	41	48
8	Fußballclub Eintracht Norderstedt von 2003 e.V.	1	307	210	517
9	Garstedt-Ochsenzoller Reit- u. Fahrverein e.V.	1	19	195	214
10	Glashütter Sport-Verein von 1924 e.V.	4	881	829	1.710
11	Handballgemeinschaft Norderstedt von 1987 e.V.	1	206	154	360
12	Inklusiver Sportverein Norderstedt (ISN) e.V.	7	4	159	163
13	Kodokan e.V.	4	188	100	288
14	Leichtathletikgemeinschaft Alsternord e.V.*	1	121	114	235
15	Modellfluggruppe Norderstedt e.V.*	1	9	79	88
16	Norderstedter Automobil-u.Motorsportclub im ADAC e.V.	1	0	31	31
17	Norderstedter Ballsportverein 22 e.V.	1	85	9	94
18	Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V.	17	1.741	1.541	3.282
19	Nordic Cycling Club Norderstedt e.V.	1	0	15	15
20	Pferdesportgemeinschaft Hof Nordpol	1	3	86	89
21	Reit- und Fahrverein an der Feldmark	1	5	26	31
22	Reit- und Fahrverein Glashütte e.V.*	1	6	31	37
23	Reitsportgemeinschaft Syltkuhlen	1	4	23	27
24	RV am Rantzauer Forst & Schimmelreiterhof	1	0	18	18
25	Schachklub Norderstedt von 1975 e.V.	1	1	42	43
26	Schützengemeinschaft Norderstedt e.V.	1	17	281	298
27	Sportfischerverein Norderstedt e.V.	1	5	88	93
28	Sportverein für Gesundheit und Reha Norderstedt*	1	0	21	21
29	Startgemeinschaft Wasserratten Norderstedt e.V.*	1	332	280	612
30	SV Friedrichsgabe von 1955 e. V.	1	327	530	857
31	Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V.	1	12	61	73
32	Tauchgruppe SEPIA Norderstedt e.V.	1	25	146	171
33	Tennisclub am Falkenberg e.V.	1	51	152	203
34	Tennisclub Garstedt e.V.	1	58	225	283
35	Tennis-Sport-Club Glashütte e.V.	1	126	303	429
36	Tischtennisclub Norderstedt e.V.	1	0	17	17
37	TSC ASTORIA Norderstedt e.V.	1	326	61	387
38	TTC Savoy e.V.*	1	24	147	171
39	TuRa Harksheide e.V.	17	1.672	2.491	4.163
40	Voltigier- und Reitverein Norderstedt	1	24	5	29
41	Wash'n Roll Radsportverein**	0	0	0	0
			<b>8.060</b>	<b>10.491</b>	<b>18.551</b>

Quelle: Angaben des Kreissportverbandes bzw. letzter Vereinsmeldung

\* keine Meldung erfolgt, Stand 1. Hj. 2024, \*\* aufgelöst 31.12.2024

Die Aktualisierung der Mitgliederzahlen erfolgt jeweils zum 1. Halbjahresbericht eines Jahres.

➤ **Ziel**

Jedes Kind und jede\*r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein

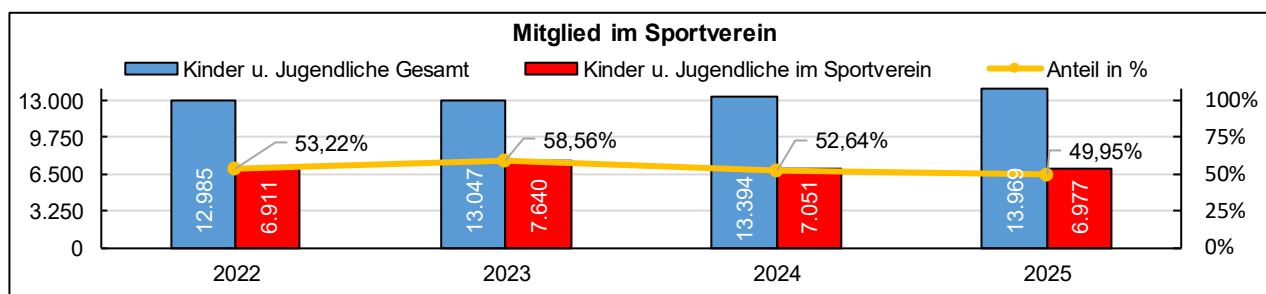
**Umsetzung Teilpläne**

42100, 42400

**Kennzahl**

- Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt (0-17 Jahre)
- Anzahl der Kinder und Jugendlichen aus Norderstedt, die Mitglied im Sportverein sind
- Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied im Sportverein sind in %

Die Aktualisierung der Mitgliederzahlen erfolgt jeweils zum 1. Halbjahresbericht eines Jahres.



Quelle: Bestandsstatistik Einwohnermeldeamt  
 Quelle: Angaben des Kreissportverbandes bzw. letzte Vereinsmeldung

➤ **Ziele**

- Förderung des Leistungssports
- Förderung des Jugend-/Trendsports
- Förderung von inklusiven Angeboten

**Umsetzung Teilplan**

42100, 42400

**Kennzahlen**

Der Entwicklungsprozess für diese Kennzahlen ist noch nicht abgeschlossen.

➤ **Ziel**

Förderung des nicht organisierten Sports

**Umsetzung Teilpläne**

42100, 42400

**Kennzahl**

- Anzahl Sportangebote im öffentlichen Raum

Der Entwicklungsprozess für diese Kennzahl ist noch nicht abgeschlossen.

## 9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen

➤ **Ziel**

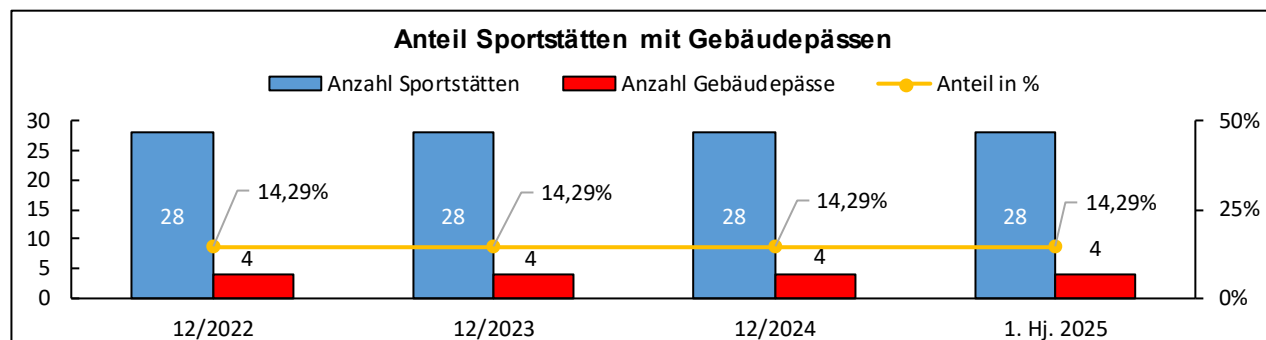
Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor

**Umsetzung Teilpläne**

42100, 42400

**Kennzahl**

- Anzahl der Gebäudepässe im Verhältnis zu Sportstätten



Zurzeit wird an der Erstellung von 192 Gebäudepässen gearbeitet. Diese decken nahezu alle Gebäude der Stadt ab. Die Ergebnisse der Gebäudezustandsbewertung wurden der Politik im Jahr 2025 vorgestellt. Allerdings entspricht die Gebäudezustandsbewertung nicht zu 100 % den Anforderungen des Gebäudepasses. Aktuell arbeitet das Amt für Gebäudewirtschaft an einer Erweiterung der Gebäudezustandsbewertung, um diese an die Anforderungen des Gebäudepasses anzupassen.

➤ **Ziel**

Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar

**Umsetzung Teilpläne**

42100, 42400

**Kennzahl**

- Anzahl Sportanlagen
- Anzahl multifunktional nutzbar

	12/2022	12/2023	12/2024	1. Hj. 2025
Anzahl Sportanlagen*	47	47	47	48
Anzahl multifunktional	47	47	47	48
Anteil in %	100%	100%	100%	100%

Für die Schulsportstätten (Hallen und Außenanlagen) sowie die Sportplätze der 4 kommunalen Sportanlagen ist das Ziel zu 100 % erreicht. Insgesamt handelt es sich um 48 multifunktionale Sportanlagen. Durch den Umzug von Teilen der Willy-Brandt-Schule in die Liegenschaft Dunantstraße und die damit verbundene Mitnutzung der Sporthalle wurde diese in das Portfolio der städtischen Sporthallen aufgenommen.

➤ **Ziel**

Sportstätten sind barrierefrei

**Umsetzung Teilpläne**

42100, 42400

**Kennzahl**

Der Entwicklungsprozess für diese Kennzahl ist noch nicht abgeschlossen.

## 12. Klimaschutz

### ➤ Ziel

Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035

### Umsetzung Budget

1300, 3800, 4100, 4200, 4400, 5000, 6800, 7000

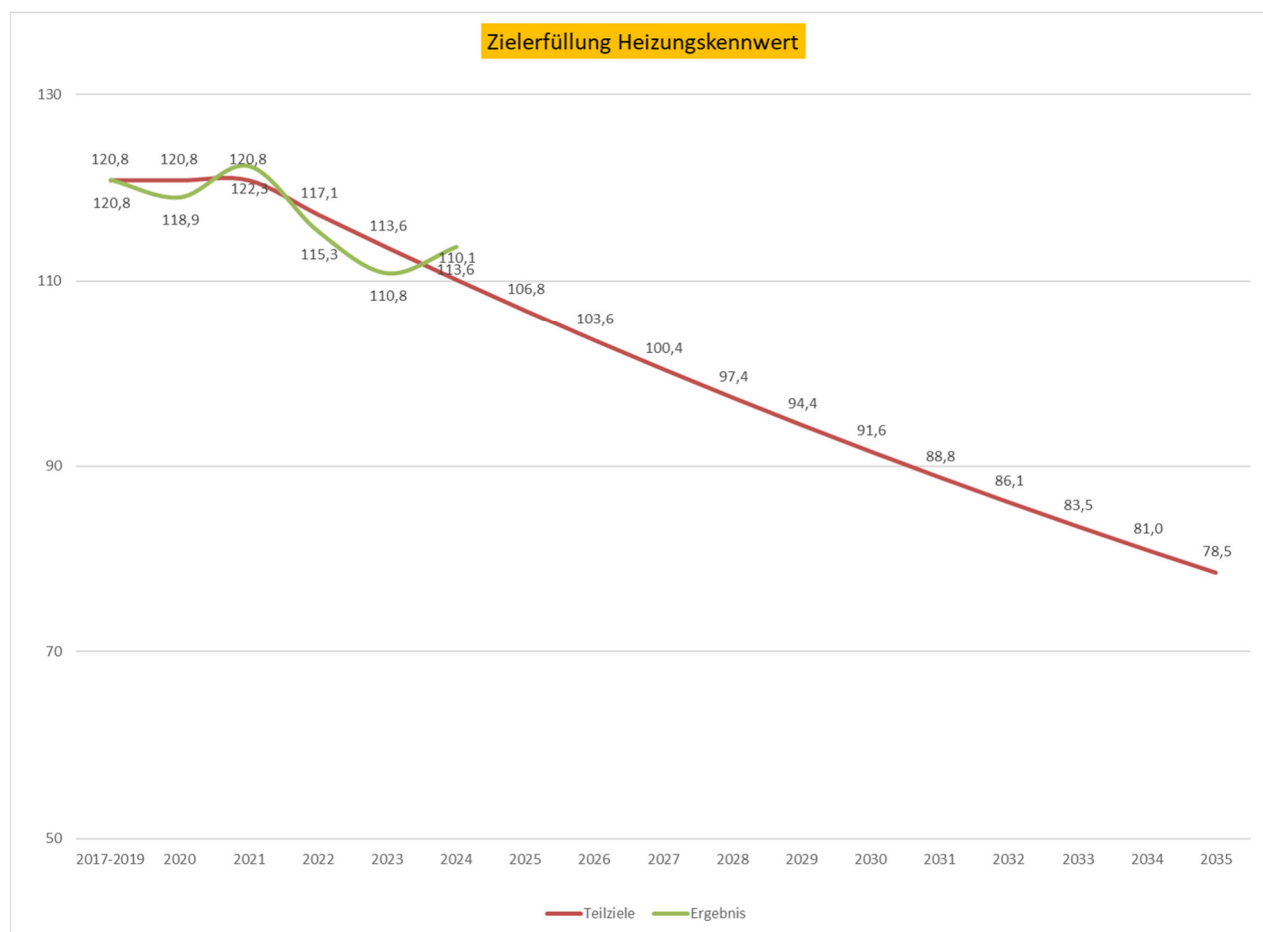
### Kennzahl

Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungsbereinigte) Kennzahl kWh/m<sup>2</sup> (NGFe\*) als Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet.

Dabei alle > 500 m<sup>2</sup>

\*NGFe = beheizte **Nett**ogru**n**dflä**ch**e (**E**nergie**b**e**z**ug)

Der Basiswert bzw. Heizkennmittelwert (2017-2019) wurde mit **120,8 kWh/m<sup>2</sup>\*a** ermittelt. Daraus ergibt sich als Ziel ein Wert von **78,5 kWh/m<sup>2</sup>\*a für das Jahr 2035**.



Wie ersichtlich ist, konnte die positive Entwicklung der vorherigen Jahre nicht bestätigt werden. Für 2024 wurde das Zwischenziel nicht erreicht. Gründe:

1. Die „ungünstige“ Witterungsbereinigung...
  - a. führt, trotz geringerem Realverbrauch, zu einem höheren Kennwert.  
(Trotz ca. 2.000m<sup>2</sup> mehr beheizbarer Fläche und einem Energieverbrauch der sich dabei um ca. 500.000 kWh reduziert hat ergibt sich durch die Witterungsbereinigung ein Kennwert, der um rd. 2,8 kWh höher ist als im Vorjahr)
  - b. wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass zum Teil nur der Gesamtwärmeverbrauch (Heizung + Warmwasser) erfasst werden kann. Dies gilt insbesondere für die Notunterkünfte. Da die Wärme für Warmwasser nicht witterungsabhängig ist, jedoch durch die Gesamterfassung automatisch mit bereinigt wird, verstärkt sich der unter Punkt a. genannte Effekt noch erheblich. Ob und wie sich der Energieverbrauch für Warmwasser separieren lässt wird gerade ermittelt.
2. Das geschärfte Bewusstsein der Nutzer\*innen aus den erheblichen Kostensteigerungen, insbesondere zum Anfang des Ukrainekrieges (2022/2023), schwächt sich durch den geringeren Preisdruck und „Gewohnheit“ etwas ab.
3. Die Neubauten und baulichen Sanierungen, die fast automatisch zu einem erheblichen Rückgang der Verbräuche führen, konnten / können leider nicht immer wie zeitlich geplant, durchgeführt werden. Daraus resultiert auch ein Verzug der reduzierten Verbräuche.

Ergebnis:

Auch wenn sich im betrachteten Jahr (2024) der Wert verschlechtert hat und oberhalb der Teilzielkennlinie liegt, bleibt der langfristige Trend positiv. Dies bedarf natürlich weiterhin erheblicher Anstrengungen und einem zügigen Fortschritt im Bereich der geplanten Sanierungen und Neubauten. Wie und ob sich dies mit Blick auf die Haushaltslage planmäßig realisieren lässt, bleibt abzuwarten.

Die Auswertung des Heizenergieverbrauchs erfolgt jährlich. Sie steht jeweils zum Ende des 1. Quartals zur Verfügung, hierbei immer rückblickend auf das Vorjahr. Eine Aktualisierung der Daten erfolgt zum Bericht 1. Halbjahr 2026.

## 15. Integration und Inklusion in allen Lebenslagen

### ➤ Ziel

Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren.

### Umsetzung Budgets

1300, 1500, 1600, 1700, 3200, 3800, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000, 6000, 6200, 6800, 7000

Die Erarbeitung von Detailzielen und Kennzahlen ist in den Fachausschüssen bisher nicht erfolgt.