

# Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

## Berichterstattung der Fachdienste in den Fachausschüssen Fachdienst 40

Schul-, Kultur- und Sportausschuss  
22.10.2020

## Gesamtstädtische Ziele

(Ziele mit produktbereichs- / themenübergreifender Relevanz)

- **Neumünster als Oberzentrum erhalten und stärken**
- **Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen**
  - **Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken**
    - **Stadtidentität / Besonderes Profil stärken**
      - **Innenstadt attraktiver machen**
- **Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln**
  - **Verwaltung stetig modernisieren**
- **Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern**
  - **Finanzpolitisch nachhaltig handeln**
  - **Klimaschutz aktiv gestalten**

## Produktbereichsziele

(Ziele mit Relevanz für einen Produktbereich / ein Thema innerhalb dieses Produktbereichs)

Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung	Produktbereich 2: Schule und Kultur	Produktbereich 3: Soziales und Jugend	Produktbereich 4: Gesundheit und Sport	Produktbereich 5: Gestaltung der Umwelt	Produktbereich 6: Zentrale Finanzleistungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitalisierung gestalten</li> <li>- Stadtverwaltung als Arbeitgeber attraktiver machen</li> <li>- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten</li> <li>- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten</li> <li>- Standort einer Hochschule werden</li> <li>- Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen bzw. erhöhen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten</li> <li>- Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden</li> <li>- Sicherstellen, dass alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden</li> <li>- Kindertagesstätten weiterentwickeln und (bei entspr. Landesgesetzgebung) kostenfrei anbieten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen</li> <li>- Bewegungsfreundliche Stadt sein, in der sportliche Interessen und Bewegungswünsche gezielt gefördert werden</li> <li>- Sport als wichtigen Integrationsfaktor für alle Menschen fördern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messeachse entwickeln</li> <li>- Wohnstandort für alle attraktiv gestalten</li> <li>- Wirtschaftsstandort strukturell stärken</li> <li>- Radverkehr und ÖPNV stärken</li> <li>- Infrastrukturen optimieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzernstruktur stärken</li> </ul>

## **21101 Grundschulen**

- Weiterentwicklung weiterer Grundschulen zu Offenen Ganztagschulen (Gartenstadtschule, Grundschule an der Schwale, Rudolf-Tonner-Schule, Timm-Kröger-Schule)

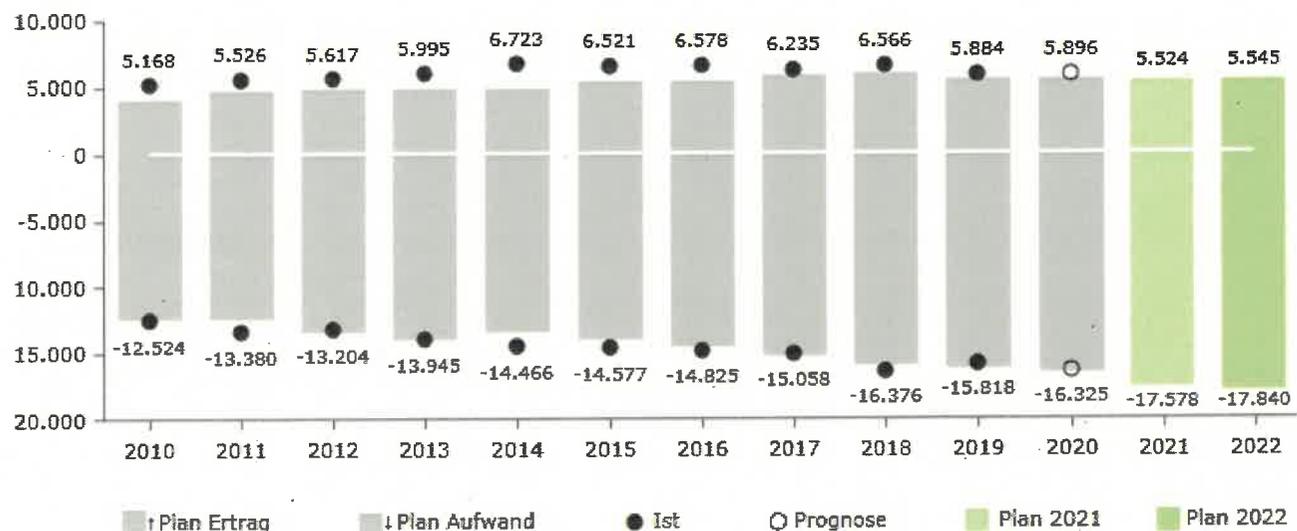
## **21801 Gemeinschaftsschulen**

- Bewältigung von Kapazitätsengpässen an einzelnen Standorten (Hans-Böckler- und Wilhelm-Tanck-Schule)

## **42401 Sportstätten und Bäder**

- Bedarfsgerechte Sportstättenplanung:  
Neubau Dreifeld-Sporthalle Freiherr-vom-Stein-Schule  
Ersatzneubau Dreifeldsporthalle (KSV-Halle)

**Trend Plan / Ist**  
in Tsd. EUR



**Δ Plan 2021 / Prognose 2020**  
in Tsd. EUR

**Δ Plan 2022 / Plan 2021**

Ertrag ↑	-371	21
Ergebnis	-1.625	-241
Aufwand ↓	-1.253	-262

in EUR

nach Kontenarten	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Prognose 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2021 zu Prognose	Plan 2022 zu Plan 2021
Ertrag variabel	6.088.009	5.739.508	5.849.731	5.528.208	865.416	5.570.154	5.159.400	5.176.100	-410.754	16.700
Aufwand variabel	-8.080.420	-8.084.304	-8.955.532	-8.672.010	-6.283.940	-9.313.878	-9.741.100	-9.811.300	-427.222	-70.200
<b>= Ergebnis variabel</b>	<b>-1.992.411</b>	<b>-2.344.796</b>	<b>-3.105.801</b>	<b>-3.143.802</b>	<b>-5.418.524</b>	<b>-3.743.724</b>	<b>-4.581.700</b>	<b>-4.635.200</b>	<b>-837.976</b> ▲	<b>-53.500</b>
Ertrag Personal	321.801	303.255	312.431	202.978		225.301	262.000	266.000	36.699	4.000
Aufwand Personal	-5.799.351	-6.010.639	-6.346.512	-6.213.395	-3.775.862	-6.134.098	-7.105.600	-7.297.100	-971.502	-191.500
<b>= Ergebnis Personal</b>	<b>-5.477.550</b>	<b>-5.707.384</b>	<b>-6.034.081</b>	<b>-6.010.417</b>	<b>-3.775.862</b>	<b>-5.908.797</b>	<b>-6.843.600</b>	<b>-7.031.100</b>	<b>-934.803</b> ▲	<b>-187.500</b>
Ertrag fix	168.321	192.712	403.635	153.261	681	100.378	103.000	103.000	2.622	
Aufwand fix	-945.668	-962.851	-1.073.681	-932.259	-5.261	-876.787	-731.300	-731.300	145.487	
<b>= Ergebnis fix</b>	<b>-777.347</b>	<b>-770.138</b>	<b>-670.046</b>	<b>-778.998</b>	<b>-4.580</b>	<b>-776.409</b>	<b>-628.300</b>	<b>-628.300</b>	<b>148.109</b> ▲	
<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.247.308</b>	<b>-8.822.318</b>	<b>-9.809.929</b>	<b>-9.933.217</b>	<b>-9.198.965</b>	<b>-10.428.930</b>	<b>-12.053.600</b>	<b>-12.294.600</b>	<b>-1.624.670</b> ▲	<b>-241.000</b>

## Neu-, Fortsetzungs- und Erhöhungsanträge auf freiwillige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für 2021 und 2022 im SG III

zust. Ausschuss	zust. FD	Produkt	Produktbezeichnung	Status*	Antragsteller	Antragsinhalt	Ansatz 2019/20	beantragter Zuschuss jährlich oder Jahr	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Bemerkungen
SKSA	40	27201	Stadtbücherei	F	AWO Stadtverband Neumünster e.V.	Zuwendung „Buchstart – Bücher für alle“	2.500	0	0	0	Es wurde bisher kein Fortsetzungsantrag gestellt
SKSA	40	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	F		Zuwendung Verein Kulturlokschuppen	5.000	5.000	5.000	5.000	Betrag zur Fortführung vorsorglich im HH-Entwurf enthalten
SKSA	40	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	F	Hinweis des FD 40	Freies Radio Neumünster e.V.	12.000	12.000	12.000	12.000	Fortführung bis zur Fertigstellung der ehemaligen Textilfabrik Anscarstr. 9
SKSA	40	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	F	Hinweis des FD 40	Zuwendung für das Festival „BaDaBoom“	5.000	5.000	5.000	5.000	Tatsächlicher Zuschuss 2017: 3.496,23 Tatsächlicher Zuschuss 2018: 4.148,25 Tatsächlicher Zuschuss 2019: 2.676,04
SKSA	40	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	N	Mehrgenerationenhaus Tungendorf Tungendorf Archiv	Zuwendung zur Erstellung einer Chronik zum 100-jährigen Bestehen des Volkshauses	0	5.000	0	0	Einmaliger Zuschuss für 2021
SKSA	40	42101	Sportförderung	F	PSV Union Neumünster	Zuwendung für Inklusions-Schwimm-Cup 2021	0	5.000	0	0	Zuschuss für 2021 beantragt In 2019 und 2020 wurden jeweils 5.000 Euro außerplanmäßig bereitgestellt

Status des Antrages: N = Neu

F = Fortsetzung

E = Erhöhung

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

Fragen?