

Haushalt 2020 / 2021

Ziele und Kennzahlen

3. Quartal 2021

Übersicht der Ziele und Kennzahlen

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt									Seite	
	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	2.NH 2021			
Aufwandsdeckungsgrad	100,28%	101,49%	101,37%	110,16%	110,20%	105,94%	100,49%		3	
Ergebnisquote	-313,10%	-158,52%	-30,62%	97,02%	78,08%	75,68%	-447,51%		4	
Reinvestitionsquote	170,87%	242,43%	83,95%	106,98%	171,82%	204,18%			5	
Kostendeckungsgrad Friedhöfe	81,25%	82,78%	79,75%	76,87%	78,89%	83,20%			5	
2. Norderstedt bietet seinen Kindern und Jugendlichen hochwertige und moderne Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an										
Anzahl der	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027		
eingeschulten Schüler*innen in der Grundschule, voraussichtl. Anzahl Schulanfänger*innen	691	692	759	734	758	788	Daten liegen erst zu Beginn d. nächsten Schuljahres vor		6	
Anmeldungen an die weiterführenden Schulen, vorauss. Übergänge auf weiterf. Schulen	670	682	733	753	739	789				
inklusive betreuten Schüler*innen	281	288	305	Daten liegen jeweils erst zu Beginn eines neuen Schuljahres vor						
auswärtige Schüler*innen, die Norderstedter Schulen besuchen	901	867	851							
Norderstedter Schüler*innen, die auswärtige Schulen besuchen	564	577								
Versorgungsquote	10/2019	12/2020	10/2021	10/2022	10/2023				7	
U3	63,70%	65,91%	Keine Auswertung erfolgt							
Ü3	97,19%	93,87%								
Anzahl der Gebäudepässe für Schulen	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021				8	
jew. Gesamtanzahl am Ende des Quartals	3	3	4	6						
Anzahl der Schulen ohne Gebäudepässe	31.12.2020	31.12.2021							8	
jew. Gesamtanzahl am Ende d. Jahres	16	vorauss. 16								
3. Bereitstellung adäquater Wohnangebote für unterschiedliche Zielgruppen										
	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021					
Anzahl der belegten Gem.Unterkünfte, die nicht dem regulären Standard entsprechen	3	3	2	1					8	
Anzahl der untergebrachten Personen in der Lawaetzstr.	35	30	25	./.	./.				9	
Anzahl der untergebrachten Personen in Fadens Tannen	93	91	90	79					9	
Anzahl der untergebrachten Personen im Altgebäude Langenharmer Weg	16	3	0	./.	./.				9	
4. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber										
Einführungsgrad digitale Akte	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021				9	
Rechtssichere Konzeptionierung u. technische Vorbereitung	80%	90%	90%	95%						
Aktenordnung	15%	18%	20%	20%						
Schnittstellen	10%	15%	18%	20%						
Digitale Poststelle digitale Baugenehmigung digitales Bewerbermanagement	0% 0% 0%	30% 0% 0%	40% 0% 0%	50% 20% 15%						
Prozessmanagement	5%	10%	15%	50%						
Anzahl der rechtskräftigen Bebauungspläne (Stand jew. am Ende d. Quartals)	3	1	4	4					10	
Anzahl der Baugenehmigungen vor Ablauf der gesetzlichen Frist	100%	100%	100%	100%					10	
5. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen										
Hilfsfristeneinhaltung in	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021				11	
9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle	82,40%	88,10%	87,20%	76,50%						
14 Min. mit 14 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle	89,20%	93,60%	90,40%	87,30%						
6. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter										
	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021				12	
Anteil der Radfahrer*innen am Verkehrsaufkommen in %	10%	10%	12%	12%						
7. Norderstedt bietet eine adäquate Ausstattung an Sport- und Freizeitstätten									12	
8. Bezahlbare Wohnangebote und vielfältige Wohnformen für alle Bevölkerungsgruppen ermöglichen									13	
9. Reduzierung des städtischen CO ² - und Wasserfootprints									13	
10. Schaffung einer vielfältigen Infrastruktur für Kultur, die Aktivitäten in und Identifikation mit der Stadt fördert									13	

Strategisches Oberziel

Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt

Umsetzung Teilplan

61100, 61200, Gesamthaushalt

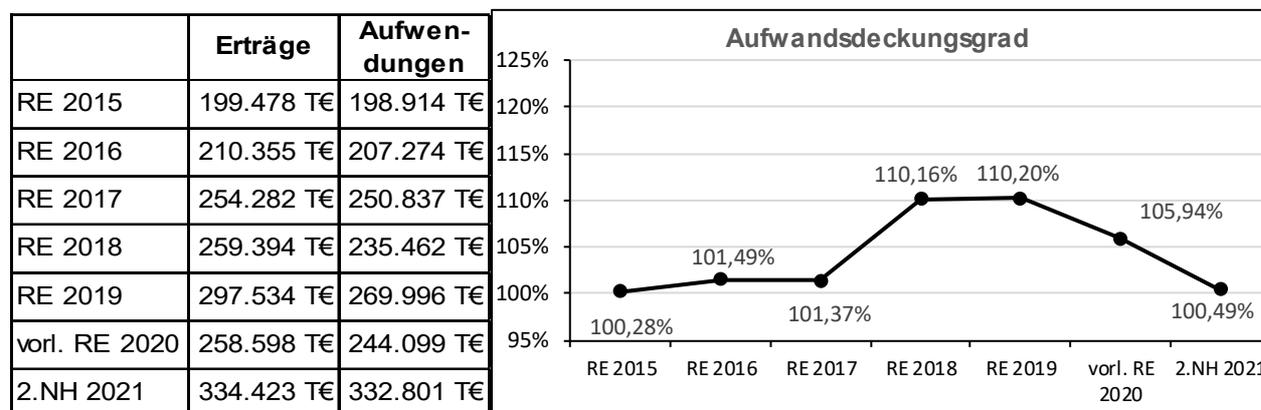
Ziel

Erhalt des Eigenkapitals durch nachhaltige Haushaltsführung. Stabiler Haushalt durch einen Deckungsgrad $\geq 100\%$

Kennzahl

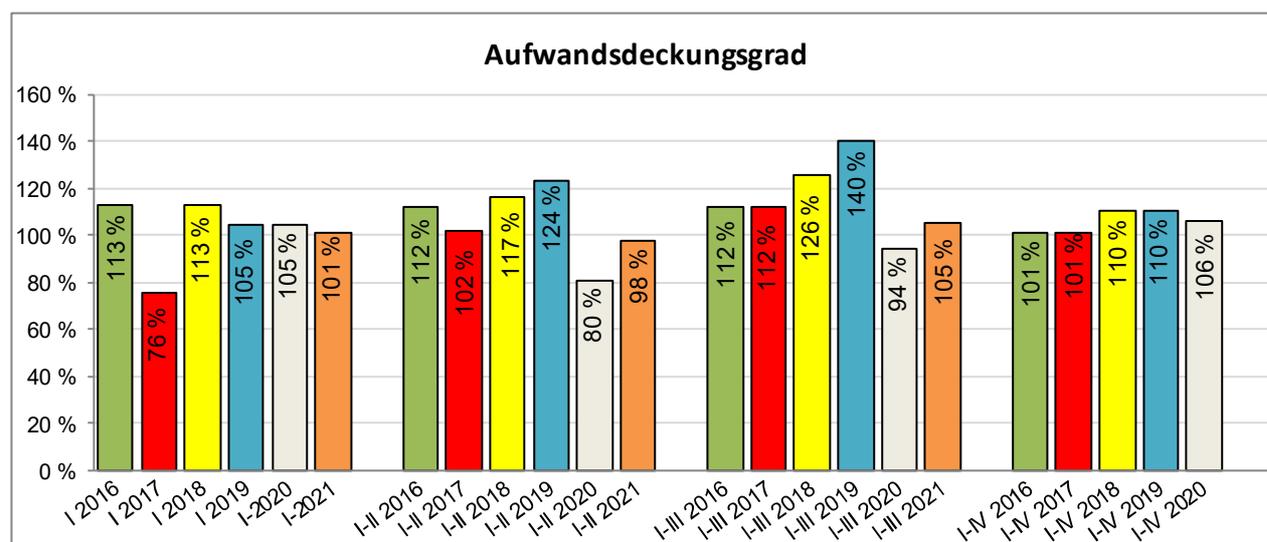
Deckung der Aufwendungen durch die Erträge (**Aufwandsdeckungsgrad**)

Jahresauswertung:



Die Kennzahl zeigt die Nachhaltigkeit der Haushaltsführung auf. Ein Wert $\geq 100\%$ deutet auf einen stabilen Haushalt hin. Der Erhalt und das Wachstum des Eigenkapitals werden dadurch sichergestellt. Die Zahl sollte möglichst groß sein.

Quartalsauswertung:



Gegenübergestellt werden hier die Ist-Werte der einzelnen Quartale. Das Jahr 2020 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht beschlossen ist.

Der Deckungsgrad im 2. Nachtragshaushalt 2021 liegt bei knapp über 100%. Hier bleibt die weitere wirtschaftliche Entwicklung abzuwarten.

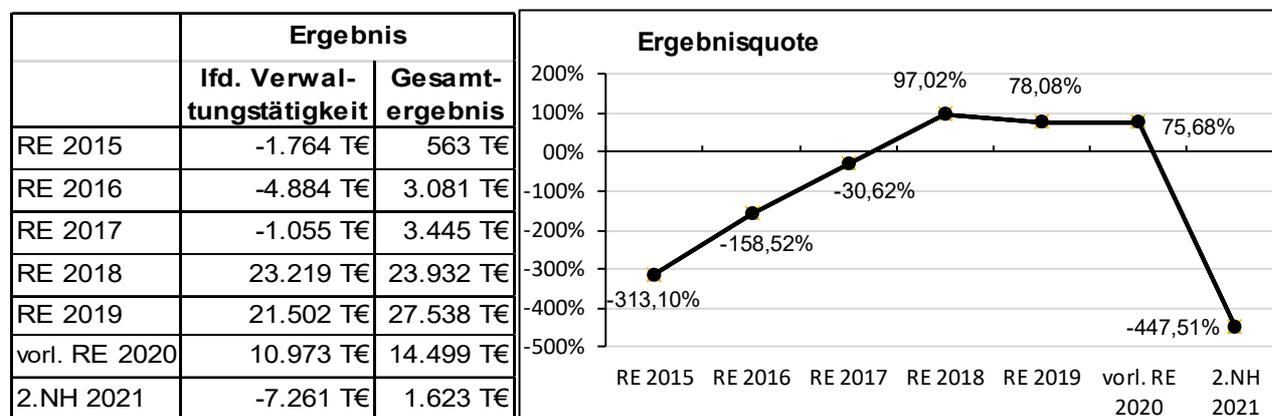
Ziel

Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote.

Kennzahl

Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Gesamtergebnis (Ergebnisquote)

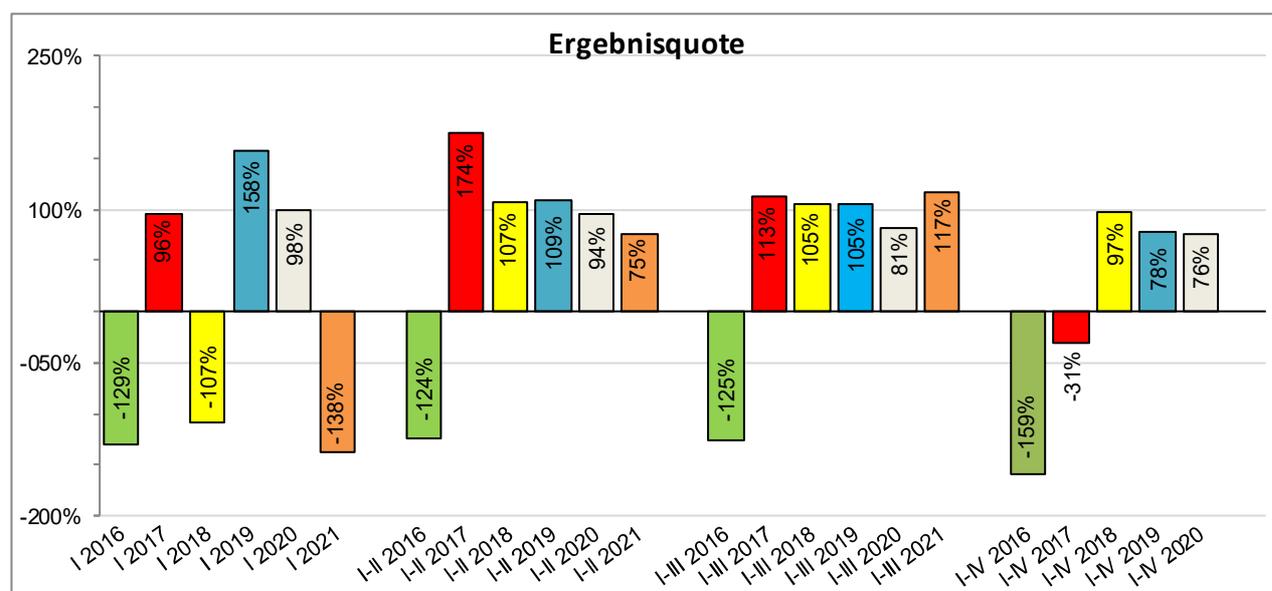
Jahresauswertung:



Die Kennzahl verdeutlicht die Struktur des Gesamtergebnisses. Eine negative Quote zeigt, dass erst das Finanzergebnis das Gesamtergebnis positiv oder negativ werden lässt. Eine positive Quote bedeutet, dass das Finanzergebnis das Vorzeichen des Gesamtergebnisses nicht ändern kann. Bei einem negativen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und einer negativen Ergebnisquote ist die Stadt auf das Finanzergebnis für einen ausgeglichenen Haushalt angewiesen.

Um einem negativen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit entgegenzuwirken, gilt es die Aufwendungen zu verringern (z.B. Einsparungen bei Nicht-Pflichtaufwendungen durch Aufgabenkritik) und die Erträge zu erhöhen (z.B. Steuererhöhung (Hebesatz), Gebühren- oder Bußgelderhöhung).

Quartalsauswertung:



Gegenübergestellt werden hier die Ist-Werte der einzelnen Quartale. Das Jahr 2020 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht beschlossen wurde.

Der Ergebnisplan des 2. Nachtragshaushaltes 2021 weist ein negatives Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit von rd. -7,26 Mio. € aus. Die Ergebnisquote liegt damit bei -447,51 %.

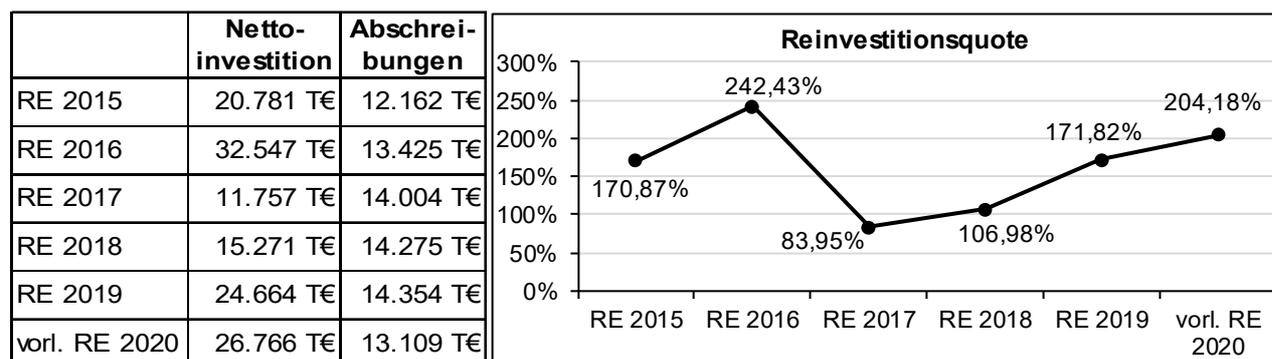
Aufgrund der positiven Entwicklung des laufenden Jahres, insbesondere in Bezug auf die Steuererträge, wird allerdings ein erheblich verbessertes Ergebnis gegenüber der Planung prognostiziert.

Ziel

Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote auf 100 % (o. Treuhandvermögen).

Kennzahl

Nettoinvestitionen auf Sachanlagen / Abschreibungen auf Sachanlagen (**Reinvestitionsquote**)



Das Ziel wurde mit dem vorläufigen Jahresabschluss 2020 erreicht.

Die Kennzahl gibt an, ob im Haushaltsjahr ausreichend investiert wurde, um die Sachanlagen zu erhalten. Die Quote sollte mindestens 100% betragen, damit genügend Ersatzinvestitionen getätigt werden. Ist der Wert kleiner als 100%, wurde weniger investiert als kalkulatorisch abgenutzt. Das bedeutet, es könnten zukünftig in erhöhtem Maße Investitionen notwendig sein.

Als Nettoinvestitionen auf Sachanlagen werden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Vermögen sowie für Baumaßnahmen abzüglich der Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, beweglichem Vermögen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, aus Beiträgen u.ä. Entgelten, sowie aus der Abwicklung von Baumaßnahmen zugrunde gelegt.

Bei den Abschreibungen auf Sachanlagen sind gem. Anlagenspiegel (Sp. 9+10) die Zu- und Abgänge berücksichtigt.

Über diese Ziele mit Kennzahlen wird in der Zuständigkeit des Hauptausschusses weiter beraten.

Umsetzung Teilplan

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

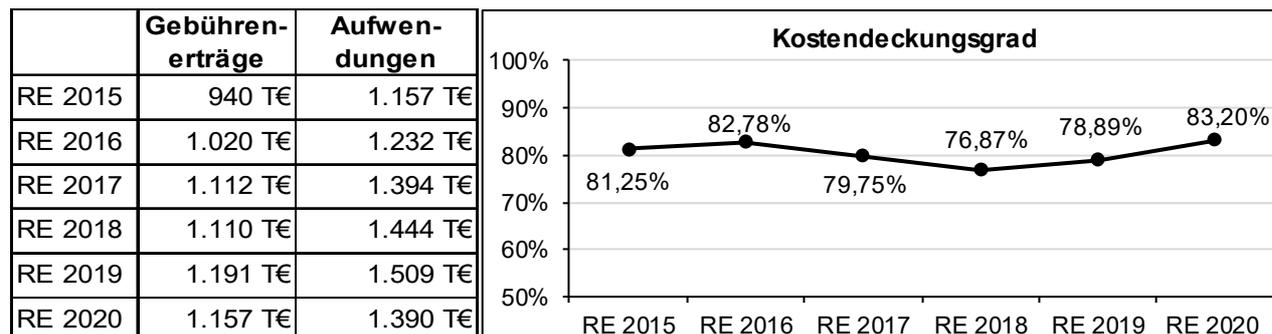
Ziel

Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%

Kennzahl

Erträge aus Gebühren und Entgelten

Aufwendungen (incl. Anteil öffentl. Grün)



Das Ziel ist mit der Nachkalkulation 2020 erreicht worden. Der Kostendeckungsgrad liegt bei 83,2 % (Vorlage M 21/0518)

Am 19.06.2021 fand eine Klausurtagung des Umweltausschusses zur Festlegung von Haushaltszielen statt.

Strategisches Oberziel

Norderstedt bietet seinen Kindern und Jugendlichen hochwertige und moderne Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an

Umsetzung Teilplan

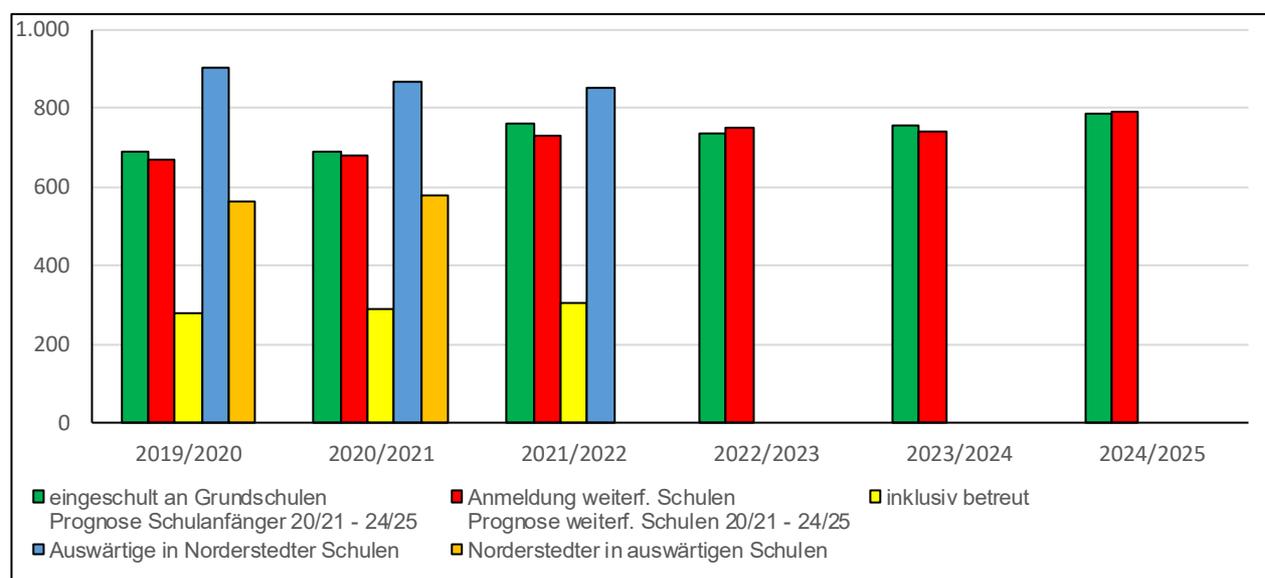
21100, 21700, 21800, 36120, 36510, 36520, 11108

Ziel

Die Stadt Norderstedt als Schulträger stellt die bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher.

Kennzahl

Anzahl der	Schuljahr						
	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026
eingeschulten Schüler*innen in der Grundschule, voraussichtl. Anzahl Schulanfänger*innen 5 J. – Prognose	691	692	759	734	758	788	Zahlen liegen erst zu Beginn des nächsten Schuljahres vor
Anmeldungen an die weiterführenden Schulen, voraussichtl. Übergänge auf weiterführende Schulen in den nächsten 5 J. - Prognose	670	682	733	753	739	789	
inklusive betreuten Schüler*innen	281	288	305	Daten liegen jeweils erst zu Beginn eines neuen Schuljahres vor			
auswärtigen Schüler*innen, die Norderstedter Schulen besuchen	901	867	851				
Norderstedter Schüler*innen, die auswärtige Schulen besuchen	564	577					



Die Zeile „voraussichtliche Übergänge auf weiterführende Schulen in den nächsten 5 Jahren - Prognose“ beinhaltet die aus den Norderstedter Grundschulen wechselnden Schüler*innen sowie einen Anteil der aus Grundschulen auswärtiger Kommunen (z. B. Gemeinden Tangstedt / Wilstedt) an die weiterführenden Schulen in Norderstedt wechselnden Schüler*innen.

Die Anzahl der Norderstedter Schüler*innen, die im Schuljahr 2021/2022 auswärtige Schulen besuchen, kann zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht abschließend beziffert werden, weil von einigen Städten bzw. Gemeinden in Schleswig-Holstein noch die Abrechnung der Schulkostenbeiträge mit den entsprechenden Zahlen fehlt.

Als Feedback ist anzumerken, dass die Schülerzahlen in den nächsten Jahren weiter ansteigen werden und im Bedarfsfall bauliche Erweiterungen an Schulen notwendig sind.

Über dieses Ziel mit Kennzahlen wird in der Zuständigkeit des Ausschusses für Schule und Sport weiter beraten.

Ziel

Jedes Kind im Alter von ein bis drei Jahren, dessen Eltern einen Platzbedarf anmelden, erhält einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz in einer Kita oder in der Tagespflege. Für jedes dreijährige Kind steht bis zu seinem Schuleintritt ein bedarfsgerechter Platz in einer Kita zur Verfügung.

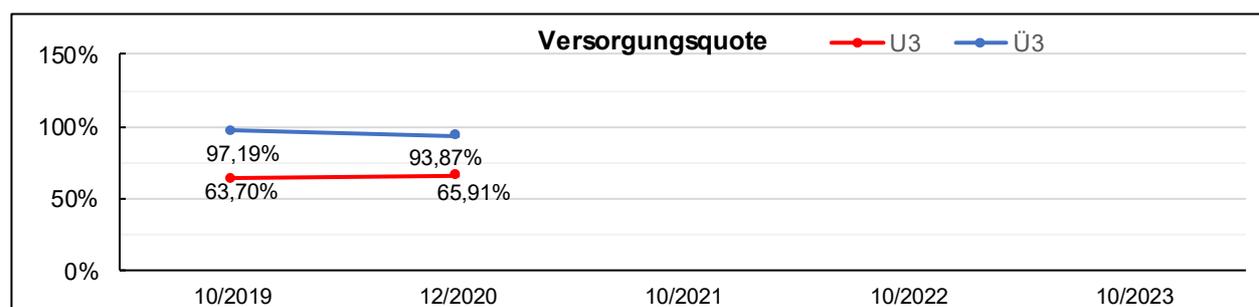
Kennzahl

Versorgungsquote Kinder U3

Versorgungsquote Kinder Ü3

Die Erhebung der Zahlen erfolgt einmal jährlich im Oktober.

	Gesamtzahl			Anzahl Norderstedter Kinder in KiTas, Krippe u. Kindertagespflege inner- u. außerhalb Norderstedts			Versorgungsquote		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
U3 (1-3 Jahre)	1.526	1.458		972	961		64%	66%	
Ü3 (3-Schuleintritt)	2.526	2.593		2.455	2.434		97%	94%	



Zur Zeit können keine aktuellen Daten zur Zielerreichung geliefert werden. Zum einen stehen derzeit im Fachbereich keine freien personellen Kapazitäten zur Erhebung und Auswertung von Daten zur Verfügung, zum anderen soll die Kita-Bedarfsplanung zukünftig im Rahmen der Jugendhilfeplanung erfolgen. Hierzu steht erst in der 42. KW ein erster Besprechungstermin zur Koordinierung und inhaltlichen Abstimmung der ämterübergreifenden Zusammenarbeit bei der Bearbeitung dieser Aufgabe an.

Über dieses Ziel mit Kennzahlen wird in der Zuständigkeit des Jugendhilfeausschusses weiter beraten.

Ziel

Es werden mindestens 3 Gebäudepässe pro Jahr für Schulen erstellt.

Kennzahl

Anzahl der Gebäudepässe

31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021
3	3	4	6	

Für folgende Schulen wurden bisher Gebäudepässe erstellt:

- OGGS Falkenberg
- Gemeinschaftsschule Harksheide
- Copernicus Gymnasium
- Gymnasium Harksheide
- Schulzentrum Nord - im Zusammenhang mit der Sanierungsplanung
- GS Harkshörn (sind in Arbeit)
- GS Pellwormstraße (sind in Arbeit)

Anzahl der Schulen ohne Gebäudepässe jeweils zum 31.12.

31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
16	vorauss. 16			

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.

Ein zusätzlicher Gebäudepass wurde für das Rathaus fertiggestellt, weitere Schulen sind in Planung.

Über dieses Ziel mit Kennzahlen wird in der Zuständigkeit des Ausschusses für Schule und Sport weiter beraten.

Strategisches Oberziel

Bereitstellung adäquater Wohnangebote für unterschiedliche Zielgruppen

Umsetzung Teilplan

31540, 31550

Ziel

Die Gemeinschaftsunterkünfte, die nicht dem regulären Standard entsprechen (abgängige Gebäude, gemeinschaftliche Sanitär- und Küchennutzung mit mehr als 10 Personen), sind nicht mehr belegt.

Es handelt sich hierbei um die Gemeinschaftsunterkünfte Lawaetzstraße 5, Fadens Tannen (Schulgebäude) und Langenharmer Weg (Altgebäude)

Kennzahl

Anzahl der belegten Gemeinschaftsunterkünfte, die nicht dem regulären Standard entsprechen

31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021
3	3	2	1	

Anzahl der dort untergebrachten Personen

	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021
Lawaetzstr. 5	35	30	25	./.	./.
Fadens Tannen	93	91	90	79	
Altgebäude Langenharmer Weg	16	3	0	./.	./.

Die Unterkunft Fadens Tannen war bis zum 30.09.2021 die einzige belegte Unterkunft, die nicht dem Unterbringungsstandard entspricht (abgängige Gebäude, gemeinschaftliche Sanitär- und Küchennutzung mit mehr als 10 Personen). Zudem ist die Belegungszahl in dieser Unterkunft im Vergleich zum letzten Quartal rückläufig (-12%). Die beiden anderen Unterkünfte sind aufgrund verschiedener Gegebenheiten leergezogen. Das Altgebäude im Langenharmer Weg wurde komplett abgerissen. Dieses wird durch einen Neubau ersetzt. Baubeginn war im Mai 2021. Das Altgebäude in der Lawaetzstraße 5 ist am 15.07.2021 durch einen Brand vollständig zerstört worden. Bei diesem Vorfall ist zum Glück - bis auf leichte Verletzungen bei wenigen Bewohner*innen - niemand ernsthaft verletzt worden oder ums Leben gekommen. Die Bewohner*innen wurden auf die anderen Unterkünfte in der Stadt verteilt. Insgesamt bleibt die Unterbringungssituation weiterhin angespannt. Mit einer Entspannung ist weiterhin frühestens mit Fertigstellung der weiteren geplanten neuen Unterkünfte in 2021 und 2022 zu rechnen.

Beratungen zu weitergehenden Zielen und Kennzahlen haben im Juni und August im Sozialausschuss stattgefunden. Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 19.08.2021 neue Grobziele, Feinziele und Kennzahlen beschlossen.

Strategisches Oberziel

Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber

Umsetzung Teilplan

11113, 51111, 52100

Ziel

Einführung der digitalen Akte bis zum 31.12.2021

Kennzahl

Erreichungsgrad in % jeweils zum 31.12.

Erreichungsgrad	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021
Rechtssichere Konzeptionierung u. technische Vorbereitung	80%	90%	90%	95%	
Aktenordnung	15%	18%	20%	20%	
Schnittstellen	10%	15%	18%	20%	
Prozessmanagement	5%	10%	15%	50%	
Leuchtturm Digitale Poststelle	./.	30%	40%	50%	
Leuchtturm Digitale Baugenehmigung	./.	./.	./.	20%	
Leuchtturm Digitales Bewerbermanagement	./.	./.	./.	15%	

Es laufen die finalen Abstimmungen zwischen Konzept und Technik. Danach Abstimmung mit Verwaltungsleitung und Erstellen der Dienstweisung Arbeiten mit der Digitalen Akte: Fortschritt 95 Prozent

Bei der Umsetzung der neuen Aktenordnung (20%) sind von 60 Organisationseinheiten 7 abgeschlossen, 6 in Bearbeitung und 3 in Planung.

Der Fortschritt bei den Schnittstellen von 20 % bedeutet, dass von 40 Fachverfahren 6 Schnittstellen umgesetzt sind, 1 in der Entwicklungsphase.

Von 60 Interviews für das Prozessregister wurden 12 abgeschlossen, 8 sind in Bearbeitung, der Rest ist in Planung. Fortschritt: 20 Prozent

Leuchtturm Digitale Poststelle: Die rechtssichere Konzeptionierung zur Einrichtung der digitalen Poststelle läuft, die technische Ausstattung wurde beschafft. Ein Testbetrieb läuft im Amt 17. Das Sicherheitsniveau für das Einscannen wird mit der Verwaltungsleitung abgestimmt. Fortschritt 50%.

Leuchtturm Digitale Baugenehmigung: Teilprojektplan wurde erstellt - Norderstedt nimmt als Pilotkunde an der Landeslösung "Einer für alle" teil - Software für das Beteiligungsverfahren ermittelt. Fortschritt: 20 Prozent

Leuchtturm Digitales Bewerbermanagement: Teilprojektplan wurde erstellt. Software für den internen Bewerbungsprozess beschafft und installiert. Fortschritt: 15 Prozent

Das Projektziel Einführung der digitalen Akte zum 31.12.2021 ist so nicht mehr aktuell. Ein genaues zeitliches Projektziel ist nicht weiter definiert. Somit sollte das Ziel neu definiert und die Kennzahl über das Jahr 2021 hinaus weitergeführt werden.

Über dieses Ziel mit Kennzahlen wird in der Zuständigkeit des Hauptausschusses weiter beraten.

Ziel

Rechtskraft von 4 Bebauungsplänen pro Jahr

Kennzahl

Anzahl der rechtskräftigen Bebauungspläne pro Jahr (Stand jew. am Ende des Quartals)

31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021
3	1	4	4	

Im 3. Quartal wurde kein Bebauungsplan rechtskräftig. Das Jahresziel wurde bereits im 2. Quartal erreicht.

Ziel

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.

Erteilung der Baugenehmigungen zu 100% innerhalb der gesetzlichen Frist, entsprechend der Rechtsgrundlagen §§ 66,68,69 Landesbauordnung SH.

Kennzahl

Anteil der erteilten Baugenehmigungen vor Ablauf der gesetzlichen Frist in %.

31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021
100%	100%	100%	100%	

Es sind keine Fiktionsgenehmigungen erteilt worden.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr hat bereits im Juni und August über die Festlegung von Zielen und Kennzahlen weiter beraten, ein 3. Workshop zur Feinabstimmung hat im September stattgefunden.

Strategisches Oberziel

Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen

Umsetzung Teilplan

12600, 12700

Ziel

Zeit- und sachgerechte Entsendung von adäquaten Rettungsmitteln zu Notruf- und Hilfesuchenden Menschen, erkrankten Personen und sonstigen in Not geratenen Bürger*innen. Annahme des Notrufes innerhalb von 5 Sekunden (Reaktionszeit).

Der Betrieb der Leitstelle Holstein wurde zum 31.03.2021 eingestellt. Insofern ist das definierte Ziel zukünftig hinfällig.

Ziel

Stete Gewährleistung der Sicherheit aller Norderstedter Einwohner*innen sowie der sich im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt befindenden Menschen. Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird für die erste Hilfsfrist von 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle zu sein, ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt (Ereignisse die laut AGBF definiert sind).

Kennzahl

Quote der Hilfsfristeneinhaltung nach abgesetzter Alarmierung in %

- 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle
- 14 Min. mit 14 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle

Hilfsfristenquote	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021
9 Min.	82,40%	88,10%	87,20%	76,50%	
14 Min.	89,20%	93,60%	90,40%	87,30%	

Definition der Kennzahl:

***Qualifizierte Funktionen** = Kamerad*innen mit der entsprechenden Ausbildung die zur Durchführung ihrer eingesetzten Tätigkeit notwendig ist.

***Zielerreichungsgrad** = Die Schutzzielbestimmung ist die politische Entscheidung des Rates, welche Qualität die Gefahrenabwehr durch die Feuerwehr in der Gemeinde haben soll.

Bei der Schutzzielbestimmung sind als Qualitätskriterien differenziert nach Einsatzarten festzulegen,

- in welcher Zeit (Hilfsfrist)
- mit wie viel Mannschaft und Gerät (Funktionsstärke)
- in wie viel Prozent der Fälle (Zielerreichungsgrad)

die Feuerwehr am Schadensort eintreffen soll.

***Schutzzieldefinition** = Die Brandausbreitung von einem betroffenen Objekt muss wirksam über eine bestimmte Zeit (z. B. Hilfsfrist der Feuerwehr) verhindert werden, so dass Folgeschäden an den nicht vom Brand betroffenen Objekten ausgeschlossen sind.

Ein Brand in einem definierten Teilbereich eines Objekts muss so gelöscht werden, dass kein hoher verhältnismäßiger Sachschaden entsteht.

Im Laufe des 3. Quartals konnte die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt weitestgehend zu einer Normalisierung des Dienstbetriebes zurückkehren. Unter den jeweils aktuell bestehenden Verordnungen wurden wieder größere Übungen durchgeführt. Die jährlich vorgegebene Belastungsübung für unsere Atemschutzgeräteträger in einer mobilen Atemschutzstrecke konnte seit 2019 wieder stattfinden.

Über dieses Ziel mit Kennzahl wird in der Zuständigkeit des Hauptausschusses weiter beraten.

Strategisches Oberziel

Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter

Ziel

Norderstedt soll eine fahrradfreundliche Stadt werden. In den nächsten zehn Jahren sollen die Radfahrer*innen ein knappes Drittel der Verkehrsteilnehmer*innen stellen. 2019 liegt ihr Anteil bei rund 20 Prozent.

Kennzahl

Anteil der Radfahrer*innen am Verkehrsaufkommen in %

31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021
10%	10%	12%	12%	

Die 20 % Radverkehrsanteil an allen Wegen stammen aus einer repräsentativen Haushaltsbefragung, die nur alle fünf Jahre durchgeführt wird. Eine quartalsweise Erhebung wäre zu umfangreich und kostenintensiv. Daher resultieren die 12 % aus einem Vergleich von der Ulzburger Straße als Hauptverkehrsstraße und dem bahnbegleitenden Radweg als Vorrangroute für den Radverkehr.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr hat bereits im Juni und August über die Festlegung von Zielen und Kennzahlen weiter beraten, ein 3. Workshop zur Feinabstimmung hat im September stattgefunden.

Strategisches Oberziel

Norderstedt bietet eine adäquate Ausstattung an Sport- und Freizeitstätten

Umsetzung Teilplan

Ziel

Zur Verfügung Stellung von Spiel-, Sport- und Begegnungsstätten

Kennzahl

- Anzahl der jeweils vorgenannten Stätten
- Belegungszahlen
- Nutzerzahlen

Das formulierte Ziel ist nach Einschätzung des Fachamtes nicht zutreffend, da durch den Fachbereich Sport weder Spiel- noch Begegnungsstätten zur Verfügung gestellt werden.

Insofern wird vorgeschlagen und empfohlen, das Ziel wie folgt zu ersetzen:

„Bereitstellung von quantitativ und qualitativ bedarfsgerechten Sportstätten im Innen- und Außenbereich für den Schul- und Vereinssport in Norderstedt“

Im Jahr 2019 wurde unter Federführung des von der Stadt Norderstedt beauftragten Instituts für Kooperative Planung und Sportentwicklung (ikps) eine Sportentwicklungsplanung durchgeführt.

Dabei wurde insbesondere auch eine Bedarfsanalyse, eine Bestandsaufnahme und eine Bestands-Bedarf-Bilanzierung der Sportanlagen durchgeführt.

In einem Ende 2019 von ikps erstellten und am 29.01.2020 im Ausschuss für Schule und Sport vorgestellten Abschlussbericht sind die Arbeitsschritte und -ergebnisse dargestellt und Ziele und Empfehlungen formuliert worden.

Die Handlungsempfehlungen der Planungsgruppe Sportentwicklungsplanung dienen nunmehr als Grundlage für die Entscheidungen und Beschlüsse in der Politik zur Umsetzung einzelner Ziele.

Über dieses Ziel wird in der Zuständigkeit des Ausschusses für Schule und Sport weiter beraten.

Strategisches Oberziel

Bezahlbare Wohnangebote und vielfältige Wohnformen für alle Bevölkerungsgruppen ermöglichen

Umsetzung Teilplan

Ziel

Bezahlbare Wohnungen in Norderstedt (1. und 2. Förderweg) sowie vielfältige Wohnformen ermöglichen, Sicherstellen der notwendigen Infrastruktur wie Straßen, Fahrradwege, Fußwege und ÖPNV

Ausgewogenes Wachstum unter Berücksichtigung von Wohnen, Infrastruktur und Natur

Kennzahl

- Anzahl der B-Pläne
- Auflistung der Zahl der potentiellen Wohneinheiten
- Auflistung der potentiellen Bewohner*innen unter Darstellung der Wohntypen
- Veränderung des Angebotes zum Vorjahr

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr hat bereits im Juni und August über die Festlegung von Zielen und Kennzahlen weiter beraten, ein 3. Workshop zur Feinabstimmung hat im September stattgefunden.

Strategisches Oberziel

Reduzierung des städtischen CO²- und Wasserfootprints

Umsetzung Teilplan

Ziel

Kennzahl

Inzwischen liegen von 6 Fraktionen Vorschläge für Haushaltsziele vor. Diese werden in einer kommenden Klausurtagung des Umweltausschusses im November mit dem Ziel beraten, abgestimmt und überarbeitet, daraus Haushaltsziele des Umweltausschusses zu entwickeln, die anschließend noch mit geeigneten Indikatoren zu hinterlegen sind.

Strategisches Oberziel

Schaffung einer vielfältigen Infrastruktur für Kultur, die Aktivitäten in und Identifikation mit der Stadt fördert

Umsetzung Teilplan

Ziel

Kennzahl

Der Kulturausschuss hat in seiner Sitzung am 23.09.2021 über die Ziele des Amtes für Bildung und Kultur beraten (Vorlage-Nr.: B 21/0470).

Nachstehend der Auszug aus dem Protokoll zu TOP 7:

„Herr Stender weist noch einmal darauf hin, dass heute kein Beschluss gefasst werden soll, sondern diese Vorlage nur als Diskussionspapier dient. Fragen der Ausschussmitglieder werden beantwortet. Herr Stender bittet die Ausschussmitglieder bis zur Oktobersitzung, Vorschläge der Fraktionen für die Ziele zu formulieren.“

Darüber hinaus hat der Kulturausschuss am 23.09.2021 unter TOP 8 die Verwaltung damit beauftragt, einen Kulturentwicklungsplan zu erarbeiten.