

# **Haushalt 2022 / 2023**

## **Ziele und Kennzahlen**

### **1. Halbjahr 2022**

**Übersicht der Ziele und Kennzahlen**

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt						Seite
	RE 2018	RE 2019	RE 2020	vorl. RE2021	Plan 2022	
<b>Stabiler Haushalt durch Aufwandsdeckungsgrad <math>\geq 100</math></b>	110,16%	110,20%	105,94%	108,69%	102,47%	4
<b>Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote</b>	97,02%	78,08%	75,68%	89,27%	36,52%	5
<b>Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen, Reinvestitionsquote 100 %</b>	106,98%	171,82%	204,18%	256,18%		6
<b>Erreichung eines Kostendeckungsgrad von 80% (Friedhofs- u. Bestattungswesen)</b>	76,87%	78,89%	83,20%	78,50%		6
2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an						7
Versorgungsquote	10/2019	10/2020	10/2021	06/2022	10/2022	
U1 - 1 %	-	-	-	0,69%		7
U3 - 70 %	63,70%	65,91%	70,81%	56,76%		7
Ü3 - 95 %	97,19%	93,87%	90,96%	99,22%		7
3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister und Arbeitgeber						8
Einführungsgrad digitale Akte, Erreichungsgrad in %	31.12.2021	30.06.2022				8
Rechtssichere Konzeptionierung u. technische Vorbereitung	95%	95%				8
Aktenordnung	20%	25%				8
Schnittstellen	20%	20%				8
Prozessmanagement	20%	25%				8
Digitale Poststelle   digitale Baugenehmigung   digitales Bewerbermanagement	60%   40%   30%	70%   75%   80%				8
<b>Barrierefreier und fahrgastfreundlicher Ausbau von mind. 3 Haltestellen/Jahr</b>	<b>30.06.2022</b>					9
Anzahl barrierefreier und fahrgastfreundlicher Haltestellen	0					9
4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen						9
Hilfsfristeneinhaltung in	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021	30.06.2022	9
9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle	88,10%	87,20%	76,50%	82,70%	79,40%	9
14 Min. mit 14 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle	93,60%	90,40%	87,30%	90,00%	86,30%	9
5. Reduzierung des städtischen CO <sup>2</sup> - und Wasserfootprints						10
6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher						10
Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor u. alle Gebäude haben die Note 3 u. besser	31.12.2021	30.06.2022				10
Anzahl Gebäude	19	19				10
Anzahl Gebäudepässe	6	6				10
Anzahl und Gebäude mit Note 3 und besser	2	2				10
<b>Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand</b>	<b>30.06.2022</b>					11
Ausstattungsquote der Schulräume	100%					11
individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen	56%					11
<b>Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume</b>			Kennzahl noch nicht definiert			11
<b>Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard</b>			Kennzahl noch nicht definiert			11
<b>Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend</b>	<b>30.06.2022</b>					11
Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen	19					11
Anzahl Schulhofpässe	0					11
<b>Jedes Kind lernt schwimmen</b>	<b>30.06.2022</b>					12
Anzahl Klassen gesamt	124					12
Anzahl Klassen mit Schwimmunterricht	15					12
<b>Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt</b>	<b>30.06.2022</b>					12
Anzahl Grundschulen	12					12
Anzahl offene Ganztagsgrundschulen	11					12

<b>7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte</b>						12
<b>Räume sind multifunktional nutzbar</b>	Kennzahl noch nicht definiert					12
<b>Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt</b>	Kennzahl noch nicht definiert					12
<b>Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze</b>	Kennzahl noch nicht definiert					12
<b>8. Die Stadt verfügt über ein breites Sportangebot</b>						13
<b>Starker Breitensport</b>	<b>30.06.2022</b>					13
Anzahl Sportvereine	38					13
Anzahl Sparten je Sportverein	Seite 14					14
Anzahl Mitglieder je Sportverein	Seite 14					14
<b>Jedes Kind und jede/r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein</b>	<b>30.06.2022</b>					14
Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt	12.985					14
Anzahl der Kinder und Jugendlichen aus Norderstedt, die Mitglied im Sportverein sind	6.911					14
Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied im Sportverein sind in %	53,22%					14
<b>Förderung des Leistungssports</b>	Kennzahl noch nicht definiert					14
<b>Förderung des Jugend-/Trendsports</b>	Kennzahl noch nicht definiert					14
<b>Förderung von inklusiven Angeboten</b>	Kennzahl noch nicht definiert					14
<b>Förderung des nicht organisierten Sports</b>	<b>30.06.2022</b>					15
Anzahl Sportangebote im öffentlichen Raum						15
<b>9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen</b>						15
<b>Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor</b>	<b>30.06.2022</b>					15
Anzahl der Gebäudepässe im Verhältnis zu Sportarten	14,29%					15
<b>Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar</b>	<b>30.06.2022</b>					15
Anzahl Sportanlagen	47					15
Anzahl multifunktional nutzbar	47					15
<b>Sportstätten sind barrierefrei</b>	Kennzahl noch nicht definiert					16
<b>10. Kunst, Kultur u. Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern</b>						16
<b>Vermittlung v. Impulsen u. Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst u. Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen</b>						16
<b>Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen</b>						16
<b>Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt</b>	<b>30.06.2022</b>					16
Anzahl der aktiven Leser*innen und Besucher*innen in den Büchereien	31.753					16
Ø Anzahl der Ausleihungen/Monat	35.163					16
Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule	519					16
Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS	10.473					16
Ø Anzahl Teilnehmer*innen/Unterrichtsstunde VHS	5					16
Ø Anzahl Museumsbesucher*innen/Monat	30					17
Anzahl der Anfragen an das Stadtarchiv/Monat	11					17
Anzahl der durchgeführten/geplanten Veranstaltungen Monat/Amt 44 (Seite 17)	433					17
Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a. / Amt 44	103					17
<b>Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur</b>						17
<b>Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten</b>	<b>30.06.2022</b>					17
Präsentation der Bedarfsanalyse	24.03.2022					17
Entwicklung von Handlungsoptionen	in Umsetzung					17
<b>Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes</b>	<b>30.06.2022</b>					17
Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %	3,00%					17
<b>11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter</b>						18
<b>Radverkehrsanteil erhöhen</b>	<b>31.12.2022</b>					18
Neubau und Pflege des Radverkehrsnetzes durch Schaffung guter Radwege (x Prozent besser als Kategorie y/Jahr)						18

# 1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt

## ➤ Ziel

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

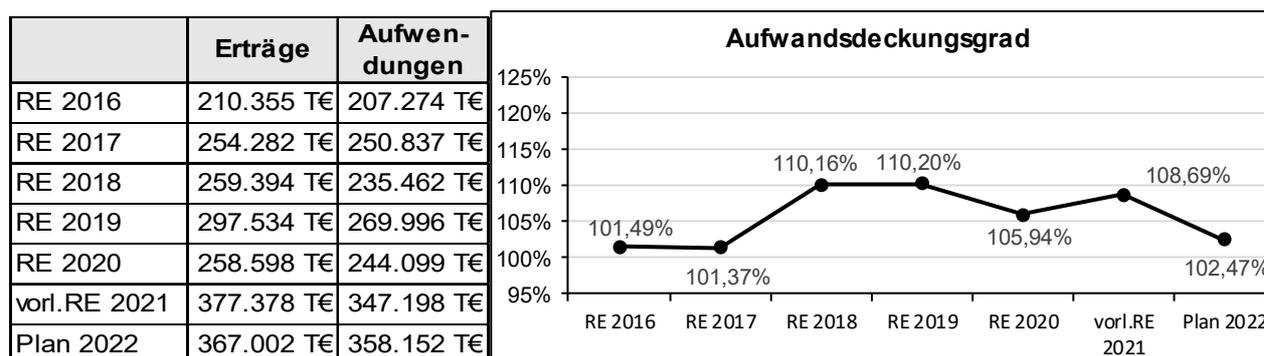
## Umsetzung Teilplan

61100, 61200, Gesamthaushalt

## Kennzahl

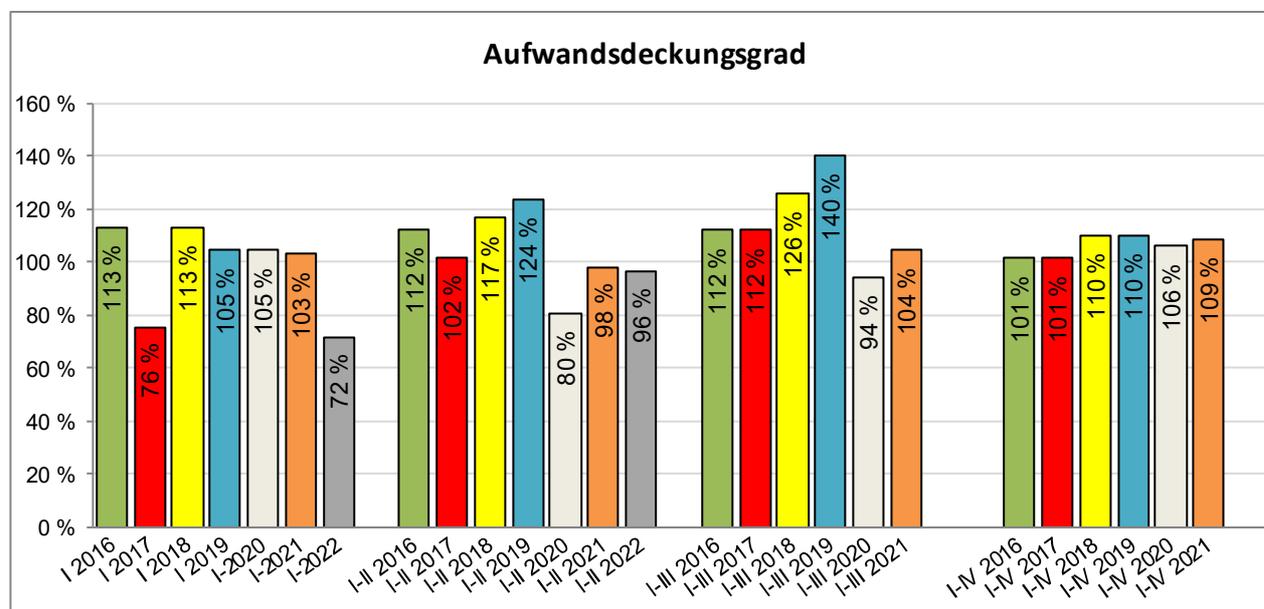
Deckung der Aufwendungen durch die Erträge (**Aufwandsdeckungsgrad**)

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. Der Deckungsgrad liegt am Jahresende 2021 bei 109%. Das Ziel wurde damit erreicht.

Das Jahresergebnis 2021 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht beschlossen ist.

➤ **Ziel**

Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote.

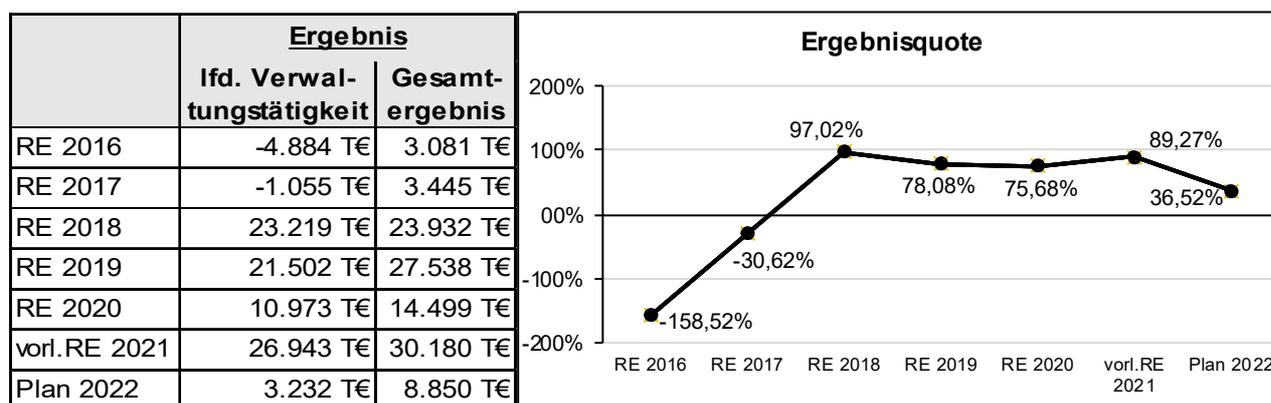
**Umsetzung Teilplan**

61100, 61200, Gesamthaushalt

**Kennzahl**

Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Gesamtergebnis (Ergebnisquote)

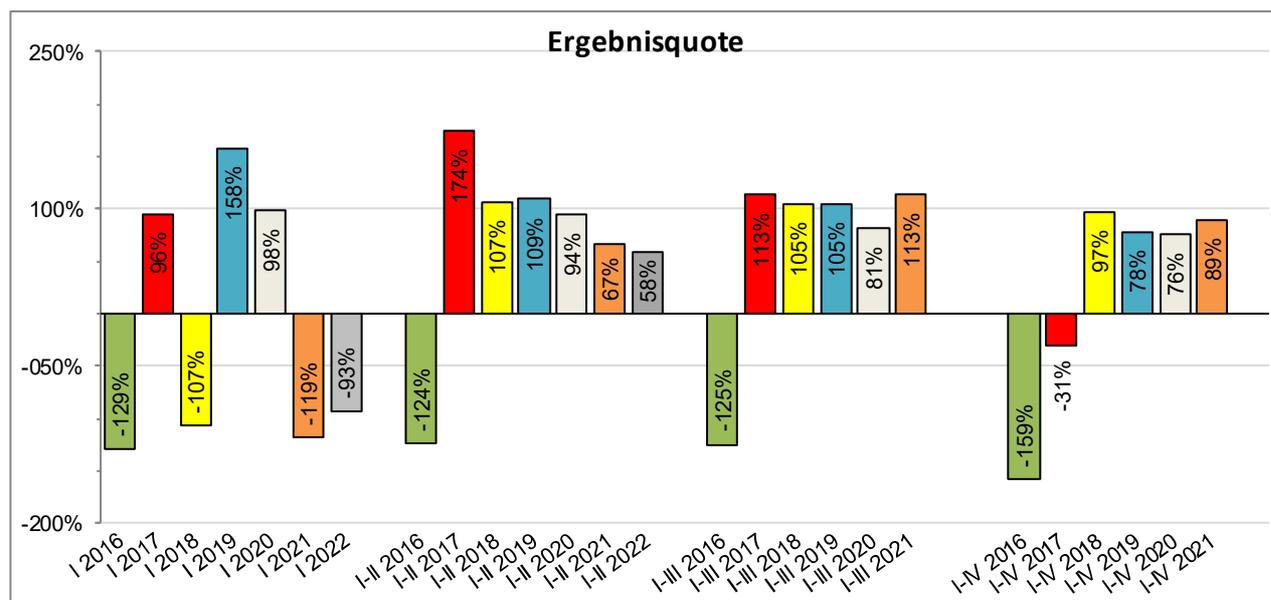
Jahresauswertung:



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. Eine positive Ergebnisquote wurde auch im Ergebnis 2021 erreicht.

Das Jahresergebnis 2021 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht beschlossen ist.

➤ **Ziel**

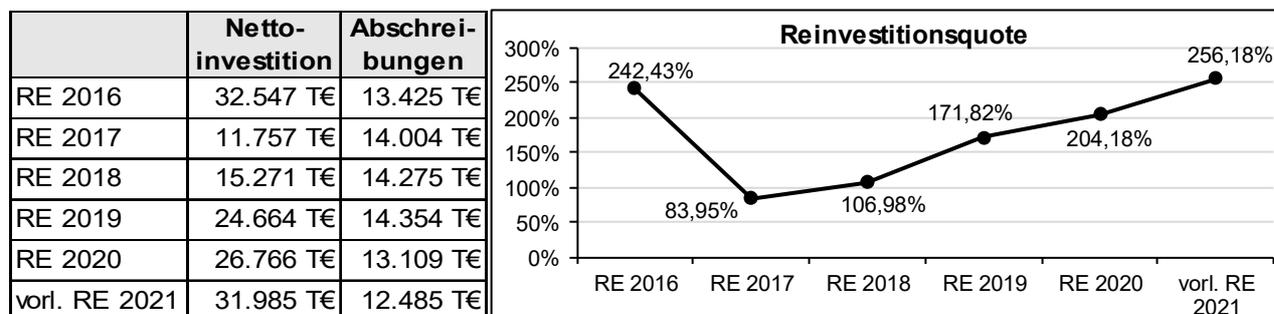
Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote auf 100 % (o. Treuhandvermögen).

**Umsetzung Teilplan**

61100, 61200, Gesamthaushalt

**Kennzahl**

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



Das Ziel wurde mit dem vorläufigen Jahresergebnis 2021 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.

➤ **Ziel**

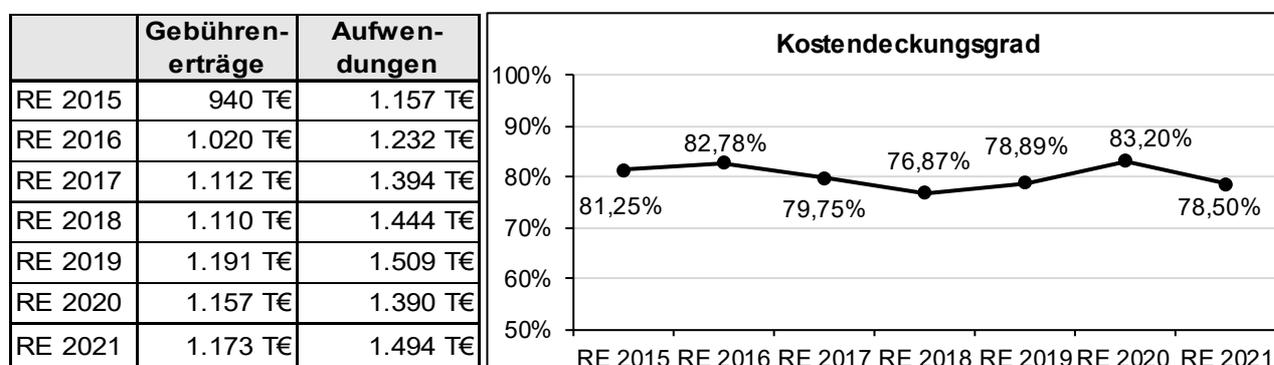
Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%

**Umsetzung Teilplan**

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

**Kennzahl**

$\frac{\text{Erträge aus Gebühren und Entgelten}}{\text{Aufwendungen (incl. Anteil öffentl. Grün)}} = \text{Kostendeckungsgrad \%}$



## 2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an

### ➤ 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

In Norderstedt wird angestrebt bis 70 % der Kinder von 1 bis 3 Jahren mit einem entsprechenden Platz in einer Kindertagesstätte oder in einer Tagespflegestelle zu versorgen.

Für 1 % der Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sollen entsprechend Plätze vorgehalten werden.

Außerdem wird weiterhin angestrebt 95 % der 3jährigen Kinder bis zum Schuleintritt mit einem Platz in einer Kindertagesstätte zu versorgen.

### Umsetzung Teilplan

36120, 36510, 36520

### Kennzahl

Versorgungsquote Kinder U1 - 1 %

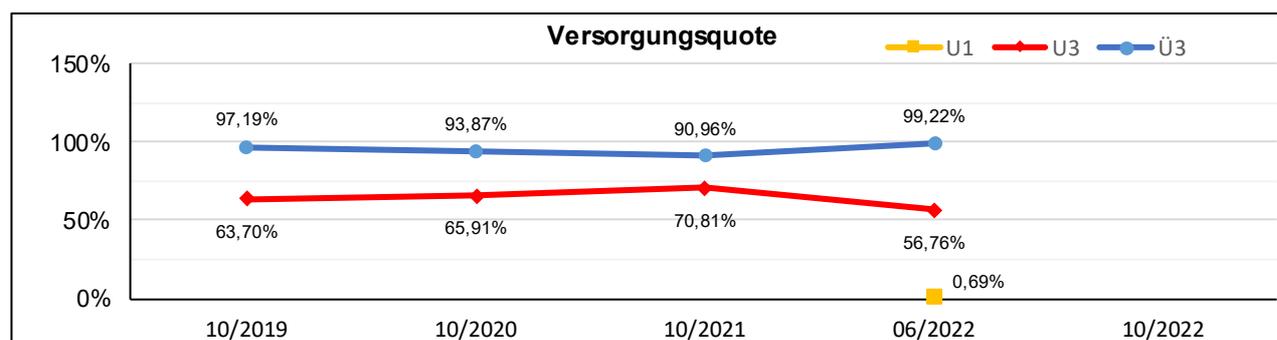
Versorgungsquote Kinder U3 - 70 %

Versorgungsquote Kinder Ü3 - 95 %

Die Erhebung der Zahlen erfolgt einmal jährlich im Oktober.

	Gesamtzahl				Anzahl Norderstedter Kinder in KiTas, Krippe u. Kindertagespflege inner- u. außerhalb Norderstedts			
	10/2019	10/2020	10/2021	06/2022	10/2019	10/2020	10/2021	06/2022
U1				726				5
U3 (1-3 Jahre)	1.526	1.458	1.439	1.538	972	961	1.019	873
Ü3 (3-Schuleintritt)	2.526	2.593	2.676	2.697	2.455	2.434	2.434	2.676

Die Anzahl der insgesamt betreuten Kinder unabhängig von Art und Ort der Betreuung ist nach der Auswertung der Kita-Datenbank im Juni 2022 nach Geburtsdatum erfolgt. Die Verteilung auf die Altersgruppen ergibt in der Umrechnung auf die Versorgungsquote ein schiefes Bild, da kurz vor Ende des KiTa-Jahres naturgemäß der Altersdurchschnitt der betreuten Kinder überproportional hoch ist. Nach Ausscheiden der einzuschulenden Kinder und Neuaufnahme von Kindern ab August würde sich dann entsprechend zunächst regelmäßig ein besonders niedriger Altersdurchschnitt ergeben. D.h. die zukünftige Auswertung einmal jährlich zum Oktober wird da sicherlich ein anderes Bild ergeben.



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

➤ **Ziel**

Einführung der digitalen Akte

**Umsetzung Teilplan**

11113

**Kennzahl**

Erreichungsgrad in %.

Erreichungsgrad (Stand jew. Quartalsende)	12/2020	03/2021	06/2021	09/2021	12/2021	06/2022
Rechtssichere Konzeptionierung und technische Vorbereitung	80%	90%	90%	95%	95%	95%
Aktenordnung	15%	18%	20%	20%	20%	25%
Schnittstellen	10%	15%	18%	20%	20%	20%
Prozessmanagement	5%	10%	15%	50%	20%	25%
Leuchtturm Digitale Poststelle	./.	30%	40%	50%	60%	70%
Leuchtturm Digitale Baugenehmigung	./.	./.	./.	20%	40%	75%
Leuchtturm Digitales Bewerbermanagement	./.	./.	./.	15%	30%	80%

Rechtssichere Konzeptionierung und technische Vorbereitung. Dienstanweisung Arbeiten mit der Digitalen Akte ist in Arbeit. Mit zunehmendem Projektfortschritt ergibt sich neuer organisatorischer Regelungsbedarf. Fortschritt 95 %.

Bei der Umsetzung der neuen Aktenordnung (25%) sind von 60 Organisationseinheiten 11 abgeschlossen, 9 in Bearbeitung.

Der Fortschritt bei den Schnittstellen von 20 % bedeutet, dass von 40 Fachverfahren 7 Schnittstellen umgesetzt sind.

Von 60 Interviews für das Prozessregister wurden 37 abgeschlossen, 14 sind in Bearbeitung, der Rest ist in Planung. 2 Prozesse sind optimiert und freigegeben. Fortschritt: 25 %

Leuchtturm Digitale Poststelle: Die rechtssichere Konzeptionierung läuft - Die Technische Ausstattung wurde beschafft. Die Übernahme der Postverteilung an die ersten angeschlossenen Bereiche wird vorbereitet. Das Sicherheitsniveau für das Einscannen wird mit der Verwaltungsleitung abgestimmt. Fortschritt: 70 %

Leuchtturm Digitale Baugenehmigung: Norderstedt nimmt als Pilotkunde an der Landeslösung "Einer für alle" teil - Der Prozess Baugenehmigung wurde nach Optimierung freigegeben. Es folgt technische Umsetzung und Anbindung an die Landeslösung. Fortschritt: 75 %

Leuchtturm Digitales Bewerbermanagement: Der Prozess wurde im Fachverfahren festgelegt und definiert. Die Anbindung an die Online-Portale steht. Es folgen Beteiligungsverfahren, Änderungen von Dienstanweisungen und die Einführungsphase mit den Führungskräften. Fortschritt: 80 %

**Umsetzung Teilplan**

51111, 52100

Die bisherigen Teilziele

- Rechtskraft von 4 Bebauungsplänen pro Jahr
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Erteilung der Baugenehmigungen zu 100% innerhalb der gesetzlichen Frist, entsprechend der Rechtsgrundlagen §§ 66,68,69 Landesbauordnung SH.

aus dem Jahr 2020/2021 werden nicht weiterverfolgt.

**dafür Ergänzung eines neuen Teilzieles mit Kennzahl durch Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr vom 17.03.2022**

- **Ziel**  
ÖPNV verbessern

**Umsetzung Teilplan**  
54700

**Kennzahl**  
Barrierefreier und fahrgastfreundlicher Ausbau von mindestens 3 Haltestellen pro Jahr

Anzahl barrierefreier und fahrgastfreundlicher Haltestellen	30.06.2022	31.12.2022			
	0				

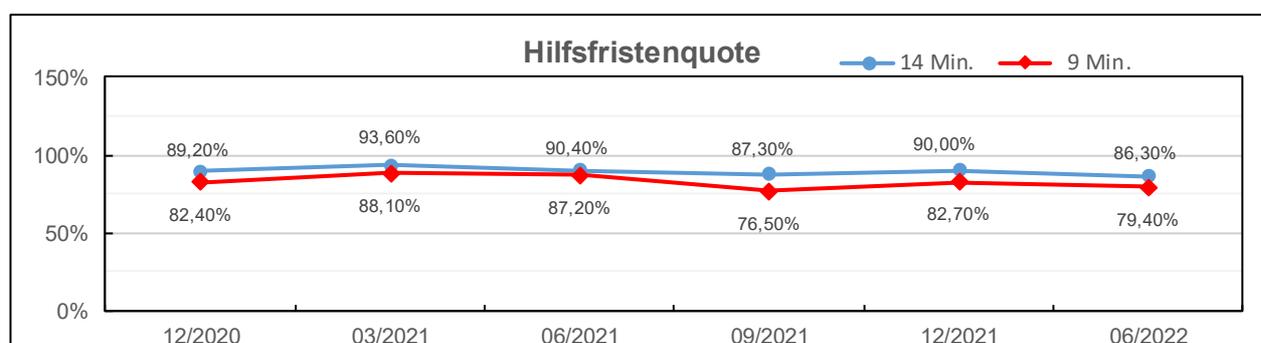
Das Ziel wird zum Ende des Jahres erfüllt sein.

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

- **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).

**Umsetzung Teilplan**  
12600, 12700

**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



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 1. Halbjahr musste die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt Ihre Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus wieder verstärken. Darüber hinaus wurde ab Mai mit der Strukturänderung Berufsfeuerwehr begonnen.

## 5. Reduzierung des städtischen CO<sup>2</sup>- und Wasserfootprints

➤ **Ziel**

**Umsetzung Teilplan**

**Kennzahl**

Über die Entwicklung von Teilzielen und Kennzahlen wird voraussichtlich im nächsten Workshop des Umweltausschusses im 4. Quartal 2022 beraten.

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

➤ **Ziel**

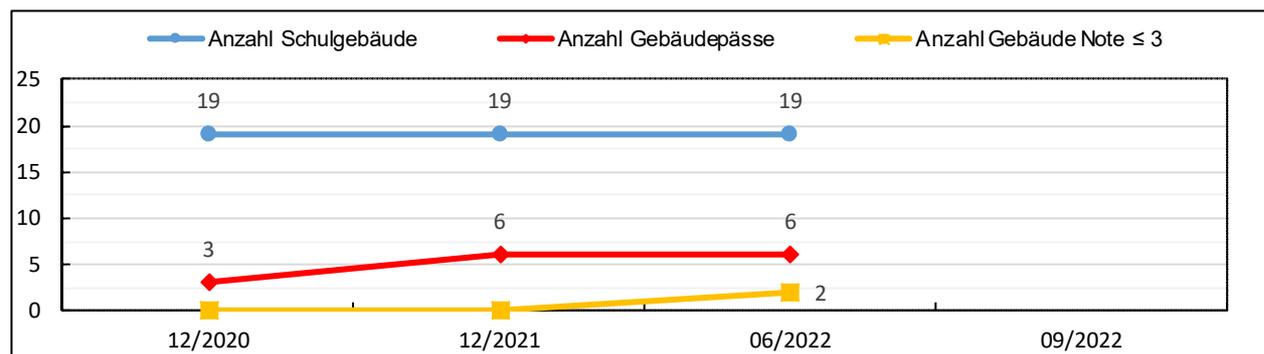
Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser

**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.

- **Ziel**  
Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand

**Umsetzung Teilplan**  
11113

**Kennzahl**

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

	06/2022	09/2022	12/2022	
Ausstattungsquote der Schulräume	100,00%			
Individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen (Quote) Ausstattungsquote mobile Endgeräte incl. schulgebundene Endgeräte und Jahrgangsausstattung*	56,00%			

\*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 Teilplan**  
21100, 21700, 21800, 22100, 24300

**Kennzahl**

Der Entwicklungsprozess für diese Kennzahlen ist noch nicht abgeschlossen.

- **Ziel**  
Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend

**Umsetzung Teilpl**  
21100, 21700, 21800, 22100, 24300

**Kennzahl**

- Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen
- Anzahl Schulhofpässe

	06/2022	09/2022	12/2022	
Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen	19			
Anzahl Schulhofpässe	0			

Der Entwicklungsprozess für diese Kennzahl ist noch nicht abgeschlossen.

## Umsetzung Teilplane

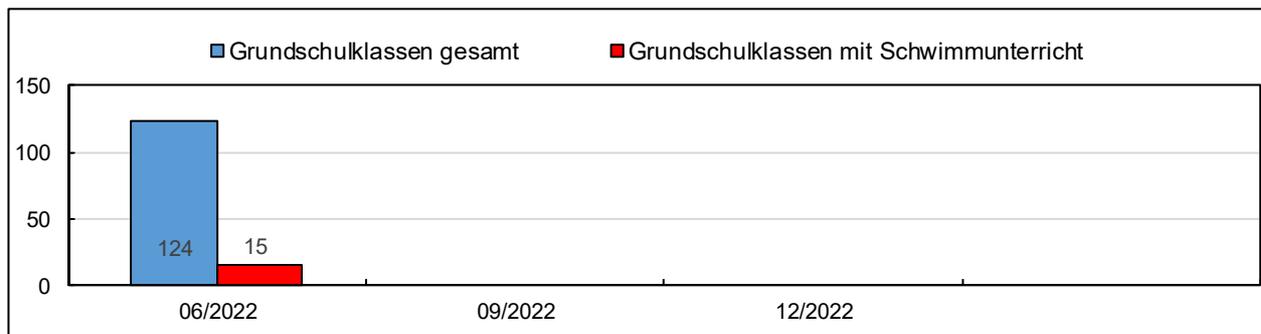
21100

### ➤ Ziel

Jedes Kind lernt schwimmen

### Kennzahl

- Anzahl Grundschulklassen gesamt
- Anzahl Grundschulklassen mit Schwimmunterricht



Zum Zeitpunkt der Erhebung lagen die Rückmeldungen von 6 der 12 Grundschulen vor.

### ➤ Ziel

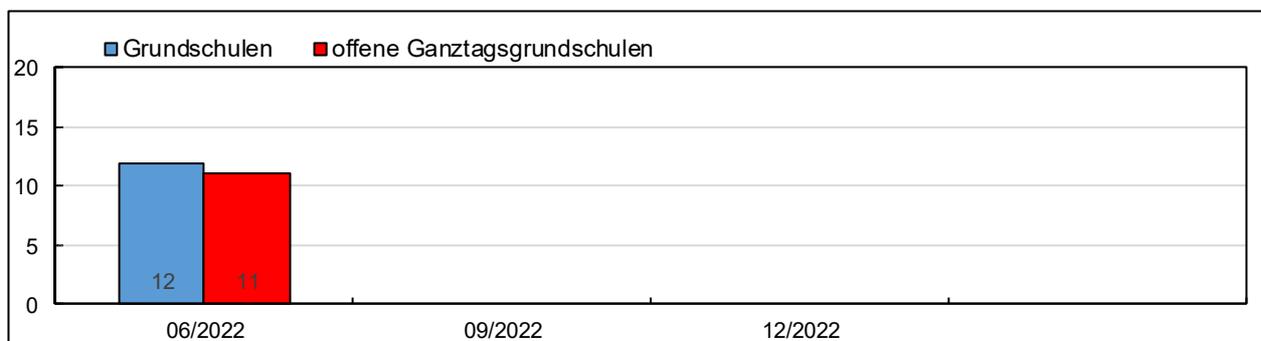
Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt

## Umsetzung Teilplan

21100

### Kennzahl

- Anzahl Grundschulen
- Anzahl offene Ganztagsgrundschulen



Die Grundschule Pellwormstraße ist noch nicht zur Ganztagsgrundschule umgewandelt.

## 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

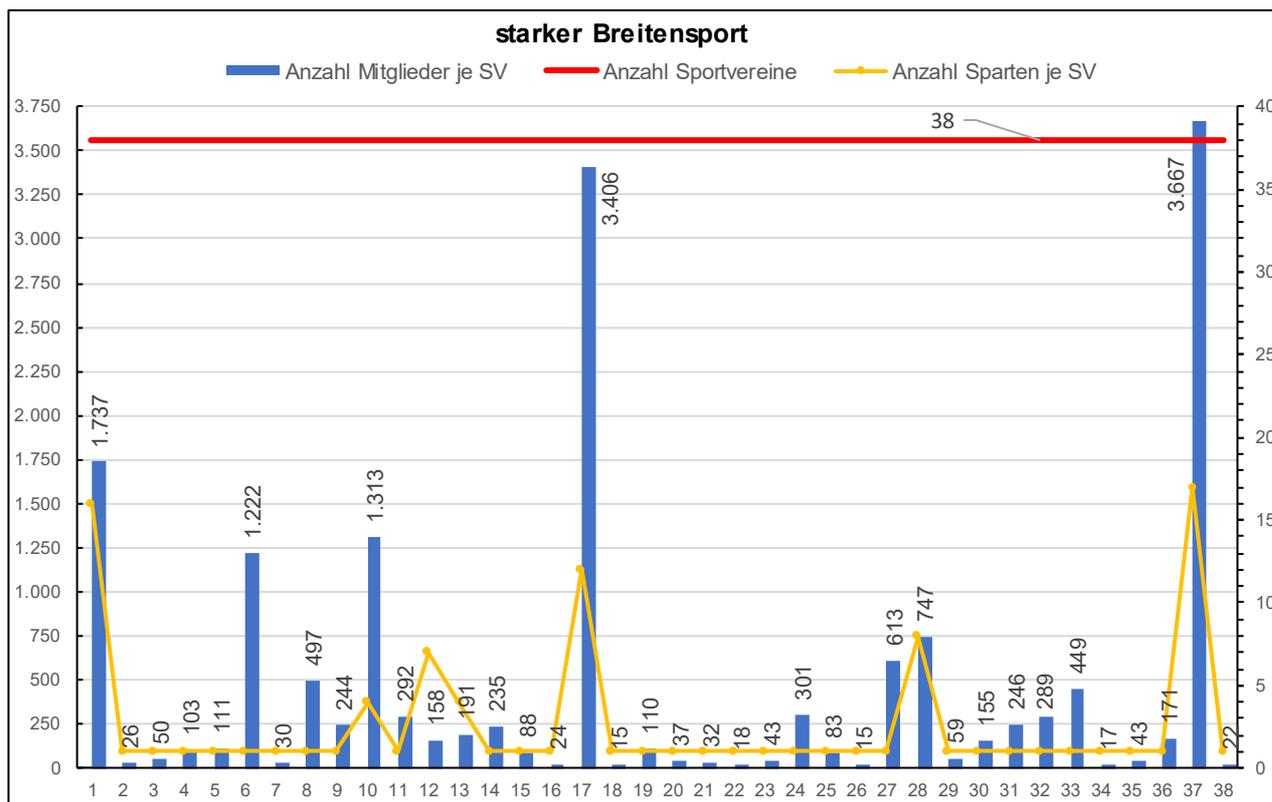
42100, 42400

### Kennzahl

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

Die nachfolgenden Daten sind aus dem zuletzt mitgeteilten Datenbestand der Vereine ermittelt.

Sportvereine in Norderstedt			
1	1. Sportclub Norderstedt e. V.	20	Reit- und Fahrverein Glashütte e.V.
2	1. Volleyballclub Norderstedt e.V.	21	Reit- und Fahrverein an der Feldmark
3	Bowlingverein	22	RV am Rantzauer Forst & Schimmelreiterhof
4	Box Sport Zentrum Norderstedt e.V.	23	Schachklub Norderstedt von 1975 e.V.
5	CrossCountry Hoppers Square DanceClub e.V	24	Schützengemeinschaft Norderstedt e.V.
6	DLRG Norderstedt e.V.	25	Sportfischerverein Norderstedt e.V.
7	Fischerei-Club-Norderstedt e.V.	26	Sportverein für Gesundheit u. Reha Norderstedt
8	Fußballclub Eintracht Norderstedt v. 2003 e.V.	27	Startgemeinsch. Wasserratten Norderstedt eV
9	Garstedt-Ochsenszoller Reit- u. Fahrverein e.V.	28	SV Friedrichsgabe von 1955 e. V.
10	Glashütter Sport-Verein von 1924 e.V.	29	Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V
11	Handballgemeinschaft Norderstedt v. 1987 e.V.	30	Tauchgruppe SEPIA Norderstedt e.V.
12	Inklusiver Sportverein Norderstedt (ISN) e.V.	31	Tennisclub am Falkenberg e.V.
13	Kodokan e.V.	32	Tennisclub Garstedt e.V.
14	Leichtathletikgemeinschaft Alsternord e.V.	33	Tennis-Sport-Club Glashütte e.V.
15	Modellfluggruppe Norderstedt e.V.	34	Tischtennisclub Norderstedt e.V.
16	Norderstedter Automobil-u.Motorsportclub im ADAC e.V.	35	TSC ASTORIA Norderstedt e.V.
17	Norderstedter Sport- u. Freizeitverein e.V.	36	TTC Savoy e.V.
18	Nordic Cycling Club Norderstedt e.V.	37	TuRa Harksheide e.V.
19	Pferdesportgemeinschaft Hof Nordpol	38	Voltigier- und Reitverein Norderstedt



➤ **Ziel**

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

**Umsetzung Teilpläne**

42100, 42400

**Kennzahl**

- Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt
- Anzahl der Kinder und Jugendlichen aus Norderstedt, die Mitglied im Sportverein sind
- Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied im Sportverein sind in %



➤ **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



Hier sind die Sport- und Turnhallen der Schulen aufgeführt. Die Daten zu den Gebäudepässen der vereinseigenen Anlagen liegen nicht vor.

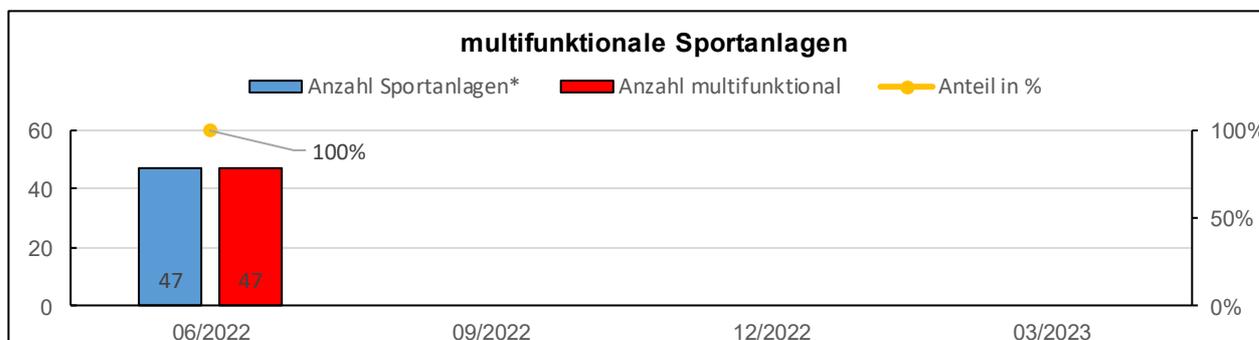
- **Ziel**  
Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar

**Umsetzung Teilpläne**

42100, 42400

**Kennzahl**

- Anzahl Sportanlagen\*
- Anzahl multifunktional nutzbar



\*Schulsportstätten (Hallen und Außenanlagen) sowie die Sportplätze der 4 kommunalen Sportanlagen

➤ **Ziel**

Sportstätten sind barrierefrei

**Umsetzung Teilpläne**

42100, 42400

**Kennzahl**

Der Entwicklungsprozess für diese Kennzahl ist noch nicht abgeschlossen.

**10. Kunst, Kultur und Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern**

➤ **Ziel**

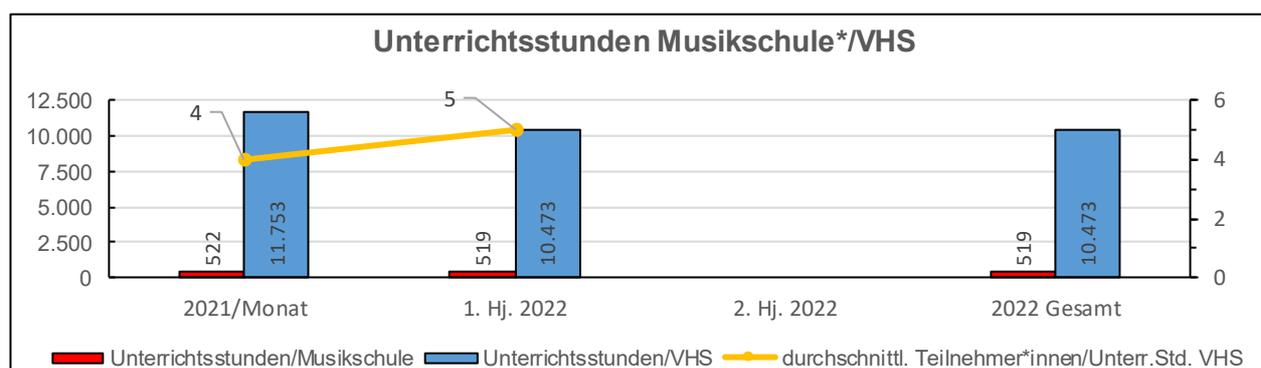
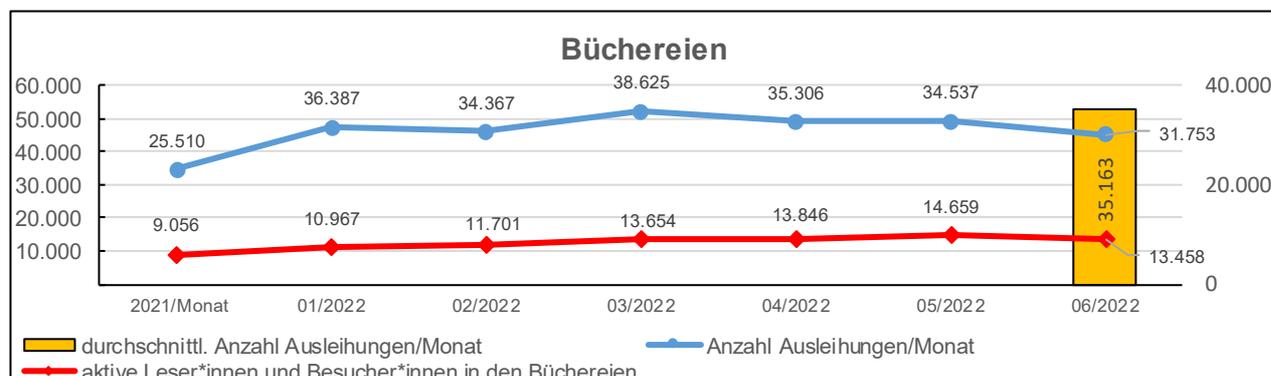
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
- Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen
- Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt

**Umsetzung Teilpläne**

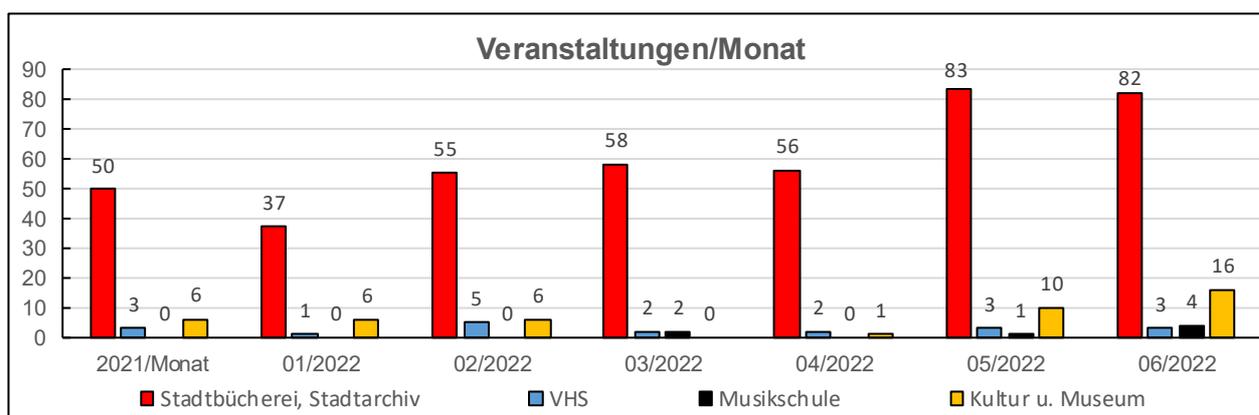
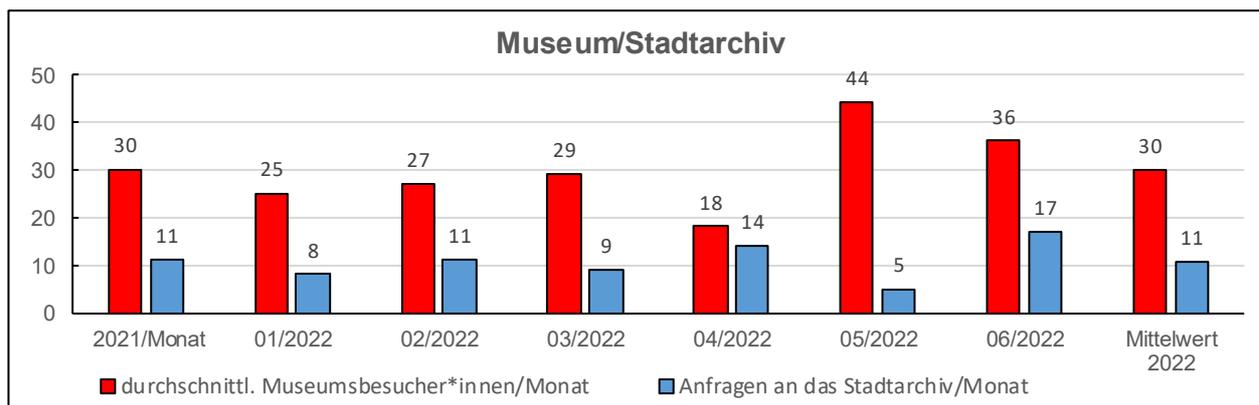
25200, 26100, 26300, 27100, 27200

**Kennzahl**

- Anzahl der aktiven Leser\*innen und Besucher\*innen in den Büchereien
- Ø Anzahl der Ausleihungen/Monat
- Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule
- Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS
- Ø Anzahl Teilnehmer\*innen/Unterrichtsstunde VHS
- Ø Anzahl Museumsbesucher\*innen/Monat
- Anzahl der Anfragen an das Stadtarchiv/Monat
- Anzahl der durchgeführten/geplanten Veranstaltungen Monat/Amt 44
- Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a. / Amt 44



\*bei den Unterrichtsstunden der Musikschule handelt es sich um die Anzahl der Jahreswochenstunden (JWS)



	2021	1. Hj. 2022	2. Hj. 2022
Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a.	101	103	

➤ **Ziel**

Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur

Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten

**Umsetzung Teilpläne**

25200, 26100, 26300, 27100, 27200

**Kennzahl**

- Präsentation der Bedarfsanalyse
- Entwicklung von Handlungsoptionen

	Datum
Präsentation der Bedarfsanalyse	24.03.2022

	Umsetzung
Entwicklung von Handlungsoptionen	Ja-wird weiter überprüft

➤ **Ziel**

Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes

**Umsetzung Teilpläne**

25200, 26100, 26300, 27100, 27200

**Kennzahl**

- Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %

	Erreichungsgrad in %
Planung und Durchführung des Prozesses	3%

## 11. Strategisches Oberziel

**Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter**

➤ **Ziel**

Radverkehrsanteil erhöhen

**Umsetzung Teilplan**

54100

**Kennzahl**

- Neubau und Pflege des Radverkehrs- Netzes durch Schaffung guter Radwege  
(x Prozent besser als Kategorie y/Jahr)

Die Einheiten x und y werden, nach der Auswertung eines neu zu erstellenden Zustandskatasters des Radverkehrsnetzes durch einen Gutachter, Ende 2022 nach einer Empfehlung der Verwaltung festgelegt.