

Haushalt 2022 / 2023

Ziele und Kennzahlen

III. Quartal 2022

Übersicht der Ziele und Kennzahlen

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt										Seite	
	vorl. RE2021		1. NH 2022								4
<i>Stabiler Haushalt durch Aufwandsdeckungsgrad \geq 100</i>	108,69%		102,56%								4
<i>Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote</i>	89,27%		47,77%								5
<i>Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen, Reinvestitionsquote 100 %</i>	256,18%										6
<i>Erreichung eines Kostendeckungsgrad von 80% (Friedhofs- u. Bestattungswesen)</i>	78,50%										6
2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an										7	
<i>Versorgungsquote</i>	12/2021		06/2022		09/2022		12/2022				7
U1 - 1 %	-		0,69%		Auswertung						7
U3 - 70 %	70,81%		56,76%		erfolgt erst im						7
U3 - 95 %	90,96%		99,22%		Oktober						7
3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister u. Arbeitgeber										8	
<i>Einführungsgrad digitale Akte, Erreichungsgrad in %</i>	12/2021		06/2022		09/2022		12/2022				8
Rechtssichere Konzeptionierung u. technische Vorbereitung	95%		95%		95%						8
Aktenordnung	20%		25%		30%						8
Schnittstellen	20%		20%		20%						8
Prozessmanagement	20%		25%		35%						8
Digitale Poststelle digitale Baugenehmigung digitales Bewerbermanagement	60%	40%	30%	70%	75%	80%	90%	80%	85%		8
<i>Barrierefreier und fahrgastfreundlicher Ausbau von mind. 3 Haltestellen/Jahr</i>	2021		06/2022		09/2022						9
Anzahl barrierefreier und fahrgastfreundlicher Haltestellen	20		0		8						9
4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen										9	
<i>Hilfsfristeneinhaltung in</i>	12/2021		06/2022		09/2022		12/2022				9
9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle	82,70%		79,40%		72,60%						9
14 Min. mit 14 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle	90,00%		86,30%		84,30%						9
5. Reduzierung des städtischen CO ² - und Wasserfootprints										10	
6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher										10	
<i>Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor u. alle Gebäude haben die Note 3 u. besser</i>	12/2021		06/2022		09/2022		12/2022				10
Anzahl Gebäude	19		19		19						10
Anzahl Gebäudepässe	6		6		6						10
Anzahl und Gebäude mit Note 3 und besser	2		2		2						11
<i>Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand</i>			06/2022		09/2022						11
Ausstattungsquote der Schulräume			100%		100%						11
individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen			56%		56%						11
<i>Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume</i>			Kennzahl noch nicht definiert								11
<i>Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard</i>			Kennzahl noch nicht definiert								11
<i>Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend</i>			06/2022		09/2022						11
Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen			19		19						11
Anzahl Schulhofpässe			0		0						11
<i>Jedes Kind lernt schwimmen</i>			06/2022		09/2022						12
Anzahl Klassen gesamt			124		127						12
Anzahl Klassen mit Schwimmunterricht			15		34						12
<i>Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt</i>			06/2022		09/2022						12
Anzahl Grundschulen			12		12						12
Anzahl offene Ganztagsgrundschulen			11		11						12
7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte										12	
<i>Räume sind multifunktional nutzbar</i>			Kennzahl noch nicht definiert								12
<i>Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt</i>			Kennzahl noch nicht definiert								12
<i>Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze</i>			Kennzahl noch nicht definiert								12
8. Die Stadt verfügt über ein breites Sportangebot										13	
<i>Starker Breitensport</i>			06/2022		09/2022		12/2022				13
Anzahl Sportvereine			38		38		Aktualisierung				13
Anzahl Sparten je Sportverein			Seite 14		Seite 14		erfolgt zu				14
Anzahl Mitglieder je Sportverein			Seite 14		Seite 14		12/2022				14
<i>Jedes Kind und jede/r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein</i>			06/2022		09/2022						14
Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt			12.985		12.985		Aktualisierung				14
Anzahl der Kinder und Jugendlichen aus Norderstedt, die Mitglied im Sportverein sind			6.911		6.911		erfolgt zu				14
Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied im Sportverein sind in %			53,22%		53,22%		12/2022				14
<i>Förderung des Leistungssports</i>			Kennzahl noch nicht definiert								14
<i>Förderung des Jugend-/Trendsports</i>			Kennzahl noch nicht definiert								14
<i>Förderung von inklusiven Angeboten</i>			Kennzahl noch nicht definiert								14
<i>Förderung des nicht organisierten Sports</i>			06/2022		09/2022						15
Anzahl Sportangebote im öffentlichen Raum			Kennzahl noch nicht definiert								15

9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen					15
Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor					15
Anzahl der Gebäudepässe im Verhältnis zu Sportarten		06/2022	09/2022	12/2022	15
		14,29%	14,29%		
Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar					15
Anzahl Sportanlagen		06/2022	09/2022	12/2022	15
		47	47		
Anzahl multifunktional nutzbar			47		15
Sportstätten sind barrierefrei					16
		Kennzahl noch nicht definiert			
10. Kunst, Kultur u. Bildung als wesentliches Gestaltungsinstrument noch stärker in und mit der Stadtgesellschaft verankern					16
Vermittlung v. Impulsen u. Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst u. Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen					16
Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen					16
Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt					16
		01-06/2022	07-09/2022	10-12/2022	16
Anzahl der aktiven Leser*innen und Besucher*innen in den Büchereien		78.285	39.007		16
Ø Anzahl der Ausleihungen/Monat		35.163	34.798		16
Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule		519	525		16
Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS		10.473	-		16
Ø Anzahl Teilnehmer*innen/Unterrichtsstunde VHS		5	-		16
Ø Anzahl Museumsbesucher*innen/Monat		712	904		17
Anzahl der Anfragen an das Stadtarchiv/Monat		8	7		17
Anzahl der durchgeführten/geplanten Veranstaltungen Monat/Amt 44 (Seite 17)		453	106		17
Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a. / Amt 44		103	104		17
Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur					17
Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten					17
		06/2022	09/2022		17
Präsentation der Bedarfsanalyse		24.03.2022	24.03.2022		17
Entwicklung von Handlungsoptionen		in Umsetzung	in Umsetzung		17
Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes					17
		06/2022	09/2022		17
Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %		3,00%	3,00%		17
11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter					18
Radverkehrsanteil erhöhen					18
Neubau und Pflege des Radverkehrsnetzes durch Schaffung guter Radwege (x Prozent besser als Kategorie y/Jahr)			erste Ergebnisse können im 1. Quartal 2023 vorgelegt werden		18
12. Klimaschutz					18
Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035					18
Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungsbe-reinigte) Kennzahl kWh/m ² (NGFe*) als Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet. Dabei alle > 500 m ²			Die Ablesung des Heizenergieverbrauchs erfolgt jährlich. Die Auswertung wird ab 2023 jeweils zum I. Quartal erfolgen, immer rückblickend auf das Vorjahr.		18
13. Grünes Norderstedt					19
Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen					19
Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstrecke/Jahr (mit anschließender Fließgewässerrenaturierung)			Aussage zur Kennzahl erfolgt zu 12/2022		19
50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt			10		19
14. Gesunde Stadt					19
Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt					19
			09/2022	12/2022	19
Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029 (in%)			45,10%		19

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt

➤ Ziel

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

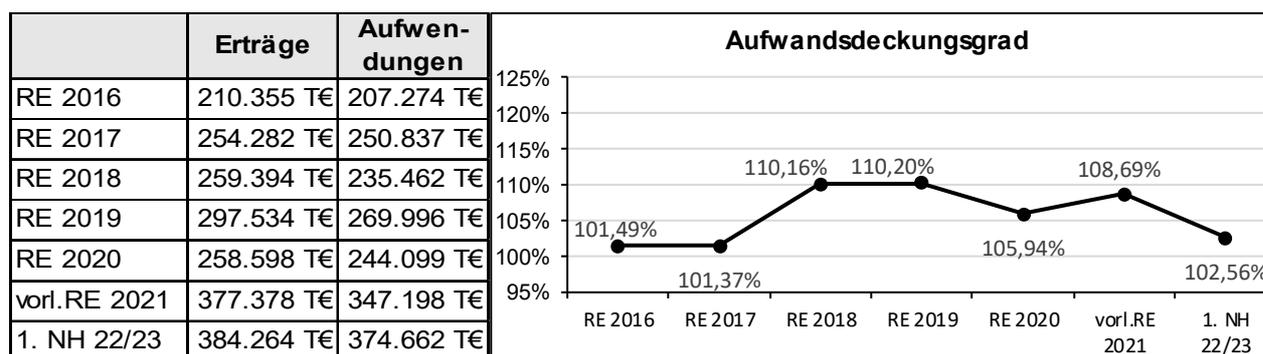
Umsetzung Teilplan

61100, 61200, Gesamthaushalt

Kennzahl

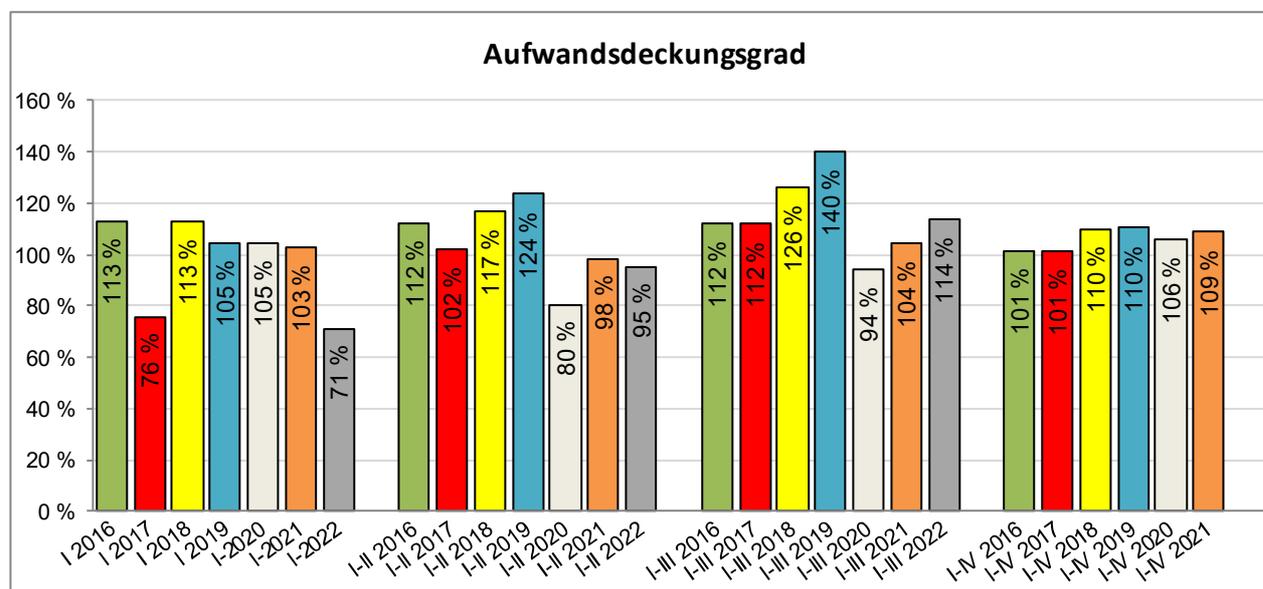
Deckung der Aufwendungen durch die Erträge (**Aufwandsdeckungsgrad**)

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 108,69 %. Das Ziel wurde damit erreicht. Das Jahresergebnis 2021 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht beschlossen ist.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 wird für 2022 ein Deckungsgrad von 102,56 % ausgewiesen.

➤ **Ziel**

Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote.

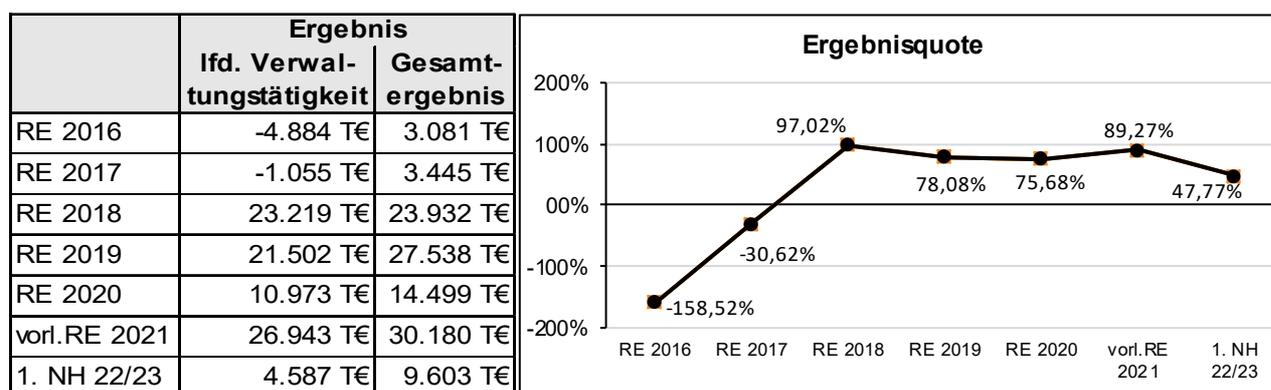
Umsetzung Teilplan

61100, 61200, Gesamthaushalt

Kennzahl

Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Gesamtergebnis (Ergebnisquote)

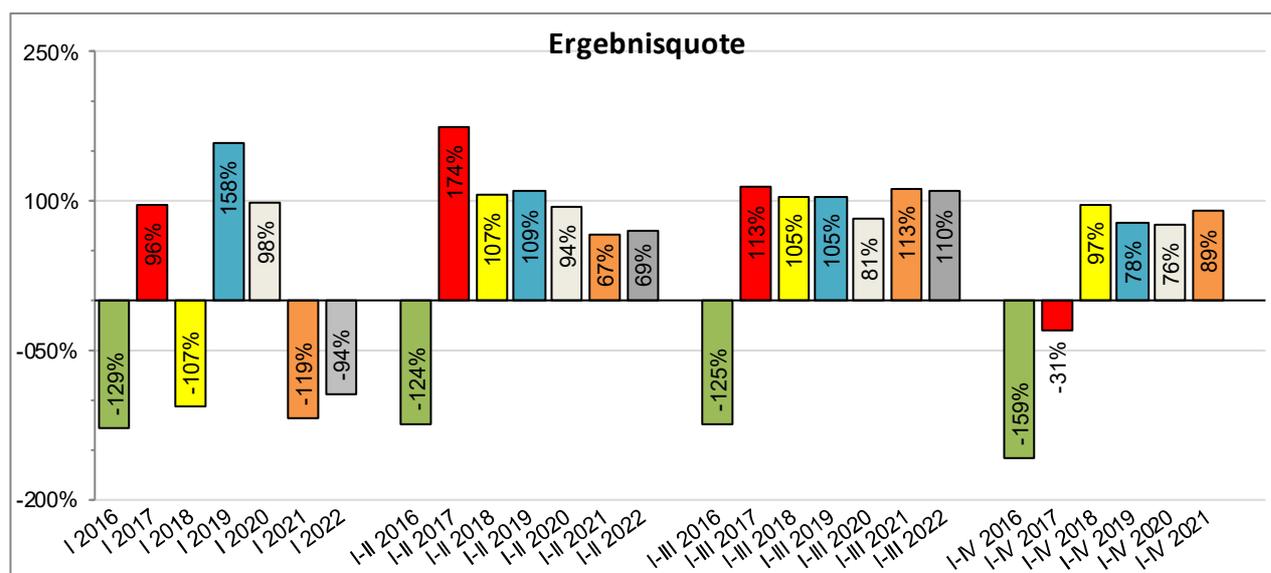
Jahresauswertung:



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

Auch für 2022 wird mit einer positiven Ergebnisquote gerechnet. Diese liegt laut 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 voraussichtlich bei 47,77 %.

➤ **Ziel**

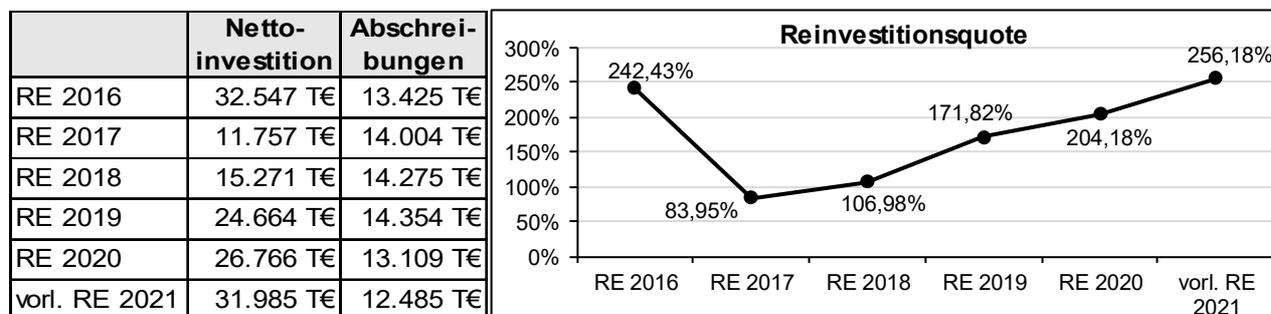
Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote auf 100 % (o. Treuhandvermögen).

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**

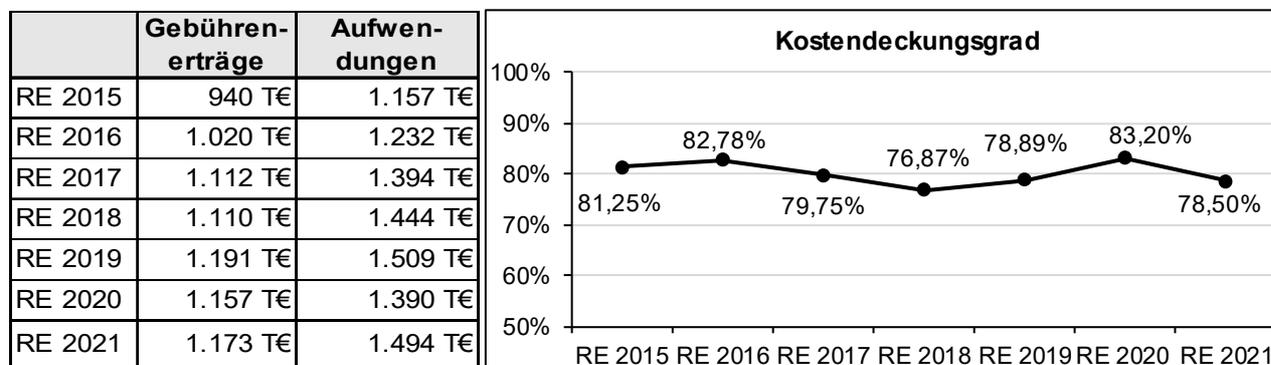
Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%

Umsetzung Teilplan

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl

Erträge aus Gebühren und Entgelten = Kostendeckungsgrad %
Aufwendungen (incl. Anteil öffentl. Grün)



Das Ergebnis der Nachkalkulation 2021 bleibt mit einem Kostendeckungsgrad von 78,5 % (Vorlage M 22/0318) knapp unterhalb des Ziels.

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 %

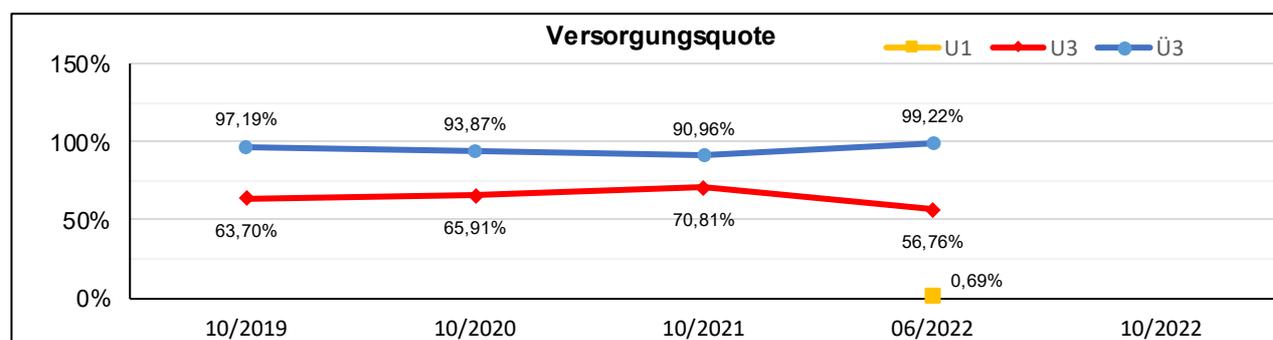
Versorgungsquote Kinder U3 - 70 %

Versorgungsquote Kinder Ü3 - 95 %

Die Erhebung der Zahlen erfolgt einmal jährlich im Oktober und wird zum nächsten Bericht aktualisiert.

	Gesamtzahl Kinder				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 Auswertung einmal jährlich zum Oktober ergibt ein anderes Bild.



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)	03/2021	06/2021	09/2021	12/2021	06/2022	09/2022
Rechtssichere Konzeptionierung und technische Vorbereitung	90%	90%	95%	95%	95%	95%
Aktenordnung	18%	20%	20%	20%	25%	30%
Schnittstellen	15%	18%	20%	20%	20%	20%
Prozessmanagement	10%	15%	50%	20%	25%	35%
Leuchtturm Digitale Poststelle	30%	40%	50%	60%	70%	90%
Leuchtturm Digitale Baugenehmigung	./.	./.	20%	40%	75%	80%
Leuchtturm Digitales Bewerbermanagement	./.	./.	15%	30%	80%	85%

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 (30%) sind von 60 Organisationseinheiten 14 abgeschlossen, 7 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 49 abgeschlossen, 5 sind in Bearbeitung, 7 in Planung. 13 Prozesse sind optimiert und freigegeben. Fortschritt: 35 %

Leuchtturm Digitale Poststelle: Die rechtssichere Konzeptionierung, die technische Ausstattung und das Sicherheitsniveau für das Einscannen sind erarbeitet. Die Übernahme der Postverteilung an die ersten angeschlossenen Bereiche und die Schulung des Personals wird vorbereitet. Fortschritt: 90 %

Leuchtturm Digitale Baugenehmigung: Norderstedt nimmt als Pilotkunde an der Landeslösung "Einer für alle" teil - Der Prozess Baugenehmigung wurde nach Optimierung freigegeben und befindet sich in der technischen Umsetzung mit Anbindung an die Landeslösung. Fortschritt: 80 %

Leuchtturm Digitales Bewerbermanagement: Der Prozess wurde im Fachverfahren festgelegt und definiert. Die Anbindung an die Online-Portale steht. Es folgen Beteiligungsverfahren und die Einführungsphase mit den Führungskräften. Fortschritt: 85 %

- **Ziel**
ÖPNV verbessern

Umsetzung Teilplan
54700

Kennzahl

Barrierefreier und fahrgastfreundlicher Ausbau von mindestens 3 Haltestellen pro Jahr

Anzahl barrierefreier und fahrgastfreundlicher Haltestellen	Stand 12/2021	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
	21	0	8	

Das Ziel wird zum Ende des Jahres erfüllt sein.

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

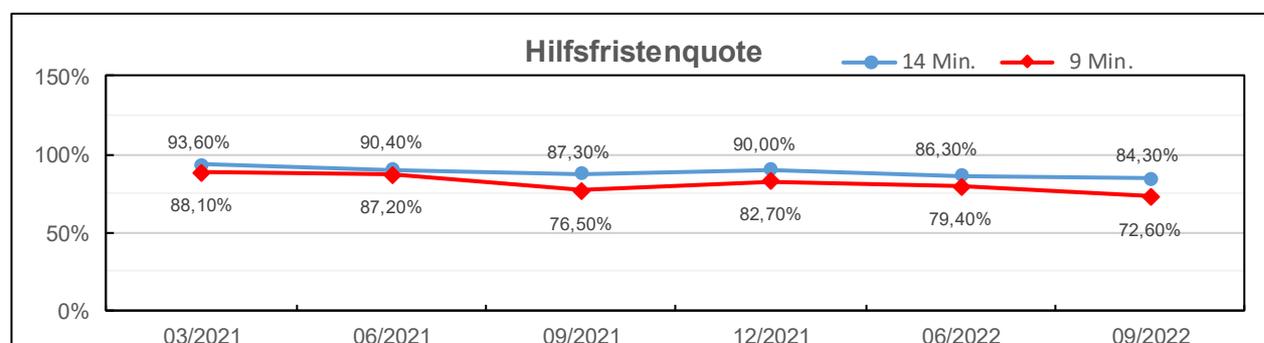
- **Ziel**
Stete Gewährleistung der Sicherheit aller Norderstedter Einwohner*innen sowie der sich im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt befindenden Menschen. Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird für die erste Hilfsfrist von 9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle zu 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.

Zum 01.07.2022 wurde in Norderstedt die 112. Berufsfeuerwehr in Deutschland gegründet. Seit diesem Zeitpunkt mussten auf verschiedenen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Ebenen organisatorische Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt werden. Im Zusammenhang mit der Coronapandemie war in den Sommermonaten - analog der beiden Vorjahre - zu erkennen, dass Mitglieder vermehrt anderen Freizeitaktivitäten nachgekommen sind. Ein Resultat dessen ist, dass die Verfügbarkeit der Mitglieder situativ noch nicht auf das Niveau vom Sommer 2019 zurück gekehrt ist.

5. Reduzierung des städtischen CO²- 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**

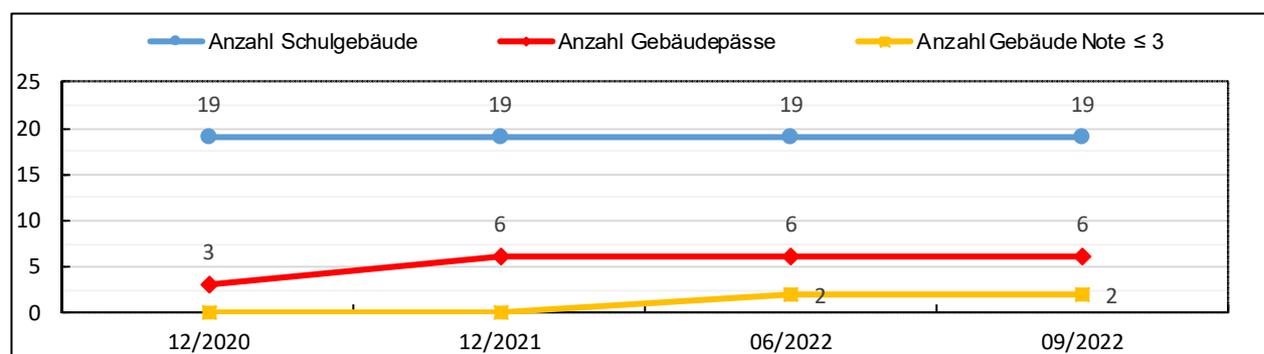
Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser

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
Coppernicus 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%	100,00%	
Individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen (Quote) Ausstattungsquote mobile Endgeräte incl. schulgebundene Endgeräte und Jahrgangsausstattung*	56,00%	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	19	
Anzahl Schulhofpässe	0	0	

Umsetzung Teilplane

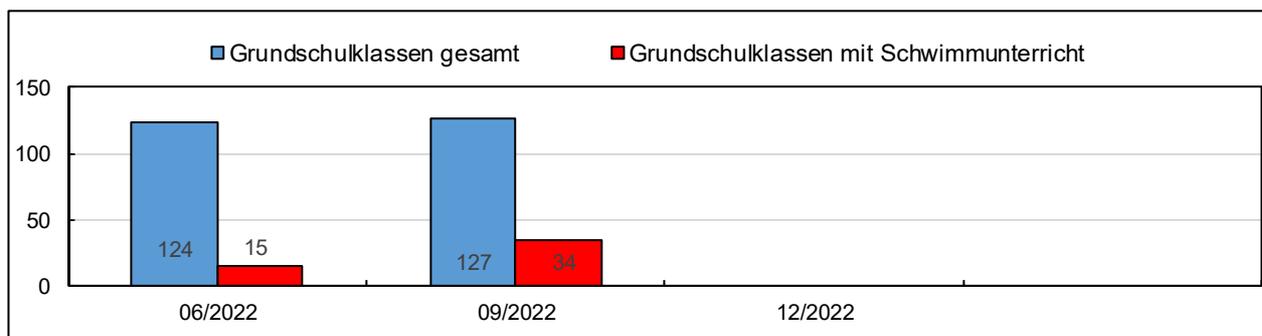
21100

➤ Ziel

Jedes Kind lernt schwimmen

Kennzahl

- Anzahl Grundschulklassen gesamt
- Anzahl Grundschulklassen mit Schwimmunterricht



➤ Ziel

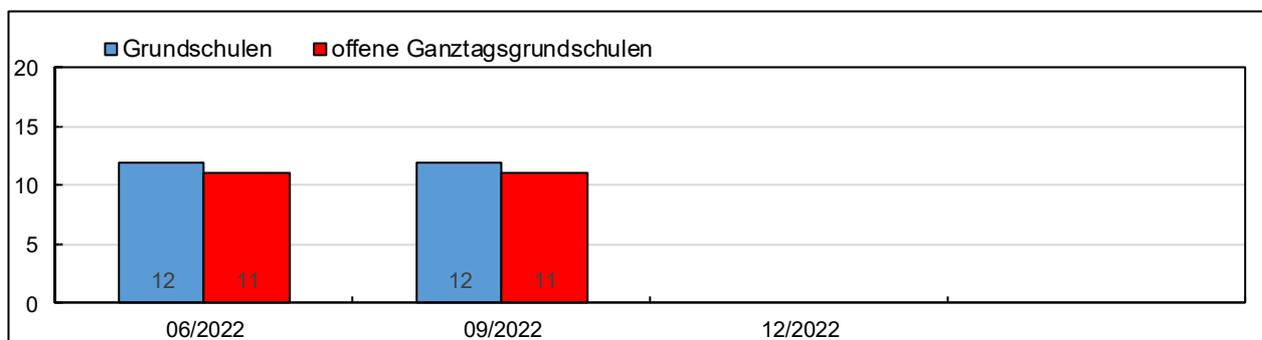
Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt

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

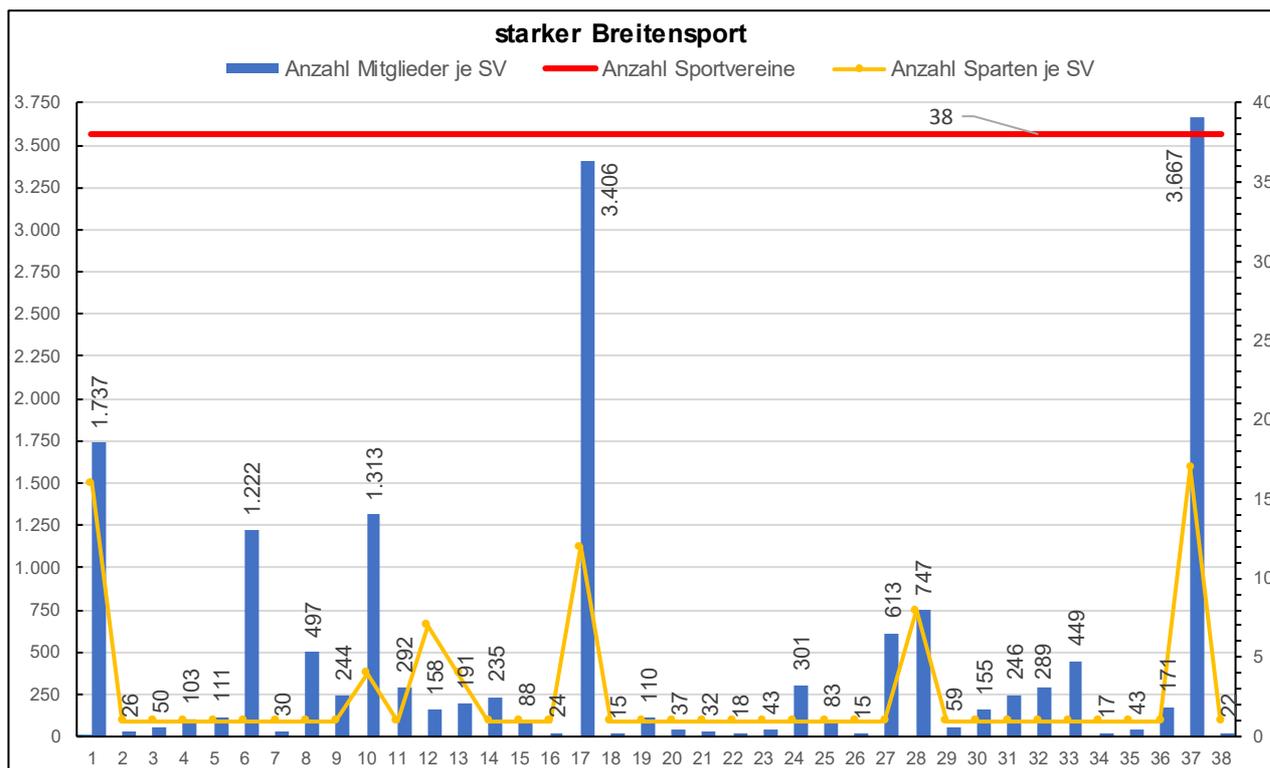
42100, 42400

Kennzahl

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

Die nachfolgenden Daten sind aus dem zuletzt mitgeteilten Datenbestand der Vereine zum Bericht 1. Halbjahr 2022 ermittelt. Eine aktualisierte Auswertung wird zum Bericht 4. Quartal 2022 wieder erfolgen.

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**

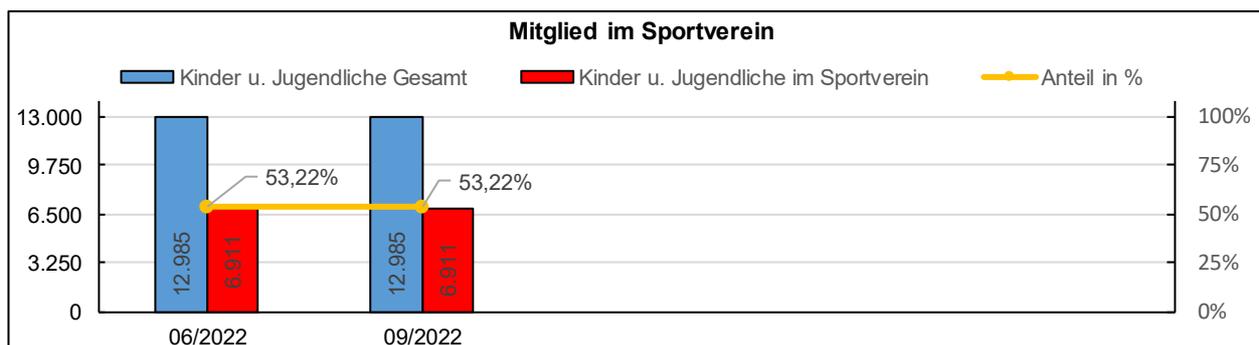
Jedes Kind und jede*r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein

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 %



Eine Aktualisierung dieser Kennzahlen erfolgt wieder zum Bericht 4. Quartal 2022.

➤ **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

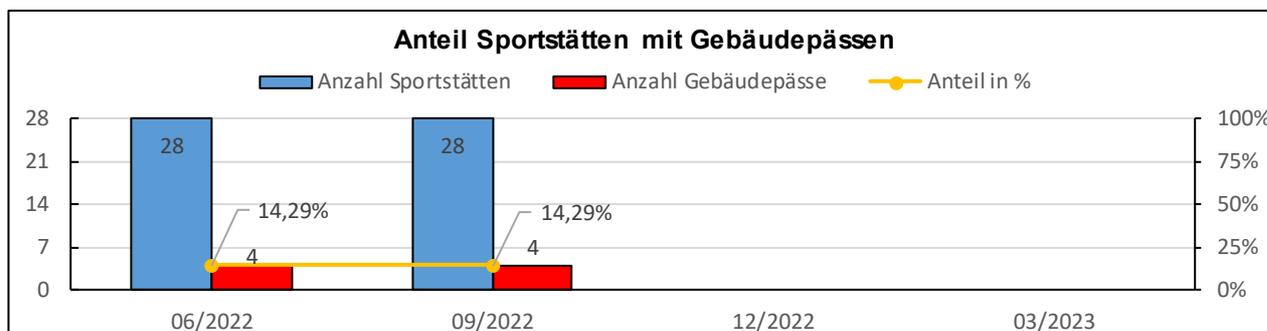
- **Ziel**
Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor

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. Eine Aktualisierung dieser Kennzahl erfolgt wieder zum Bericht 4. Quartal 2022.

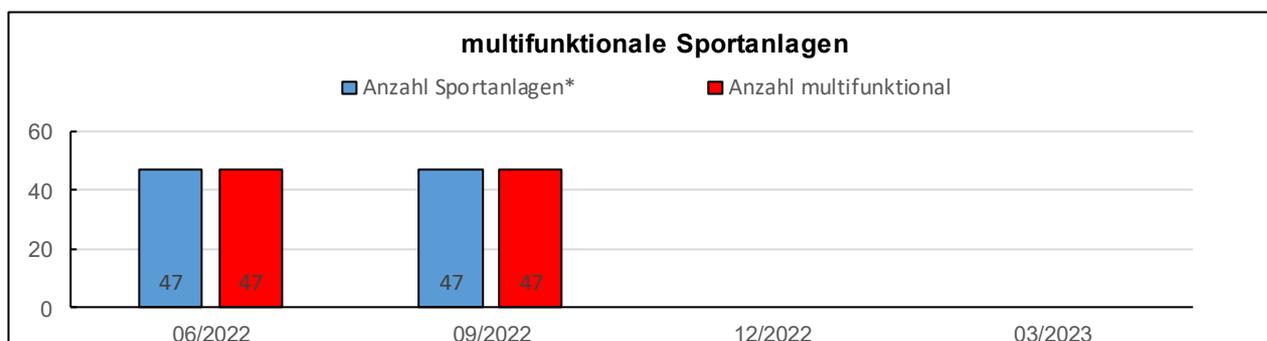
- **Ziel**
Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar

Umsetzung Teilpläne

42100, 42400

Kennzahl

- Anzahl Sportanlagen*
- Anzahl multifunktional nutzbar



Für die Schulsportstätten (Hallen und Außenanlagen) sowie die Sportplätze der 4 kommunalen Sportanlagen ist das Ziel zu 100 % erreicht.

- **Ziel**
Sportstätten sind barrierefrei

Umsetzung Teilpläne
42100, 42400

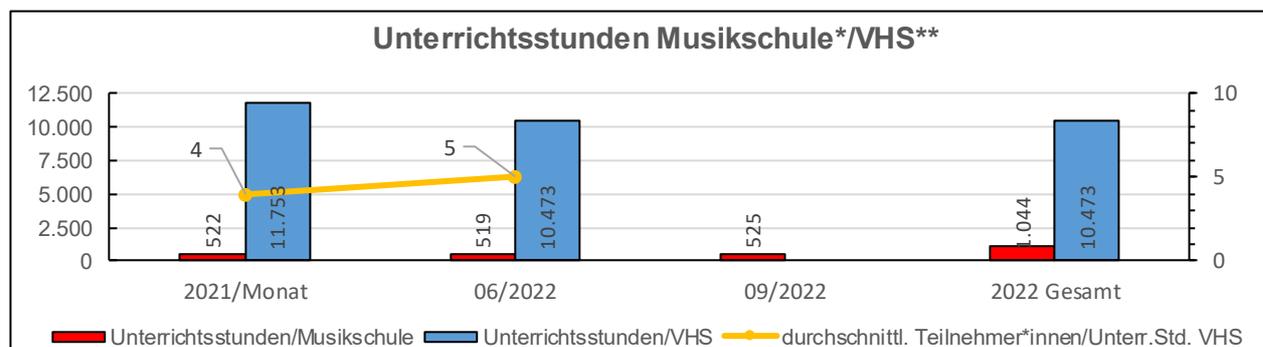
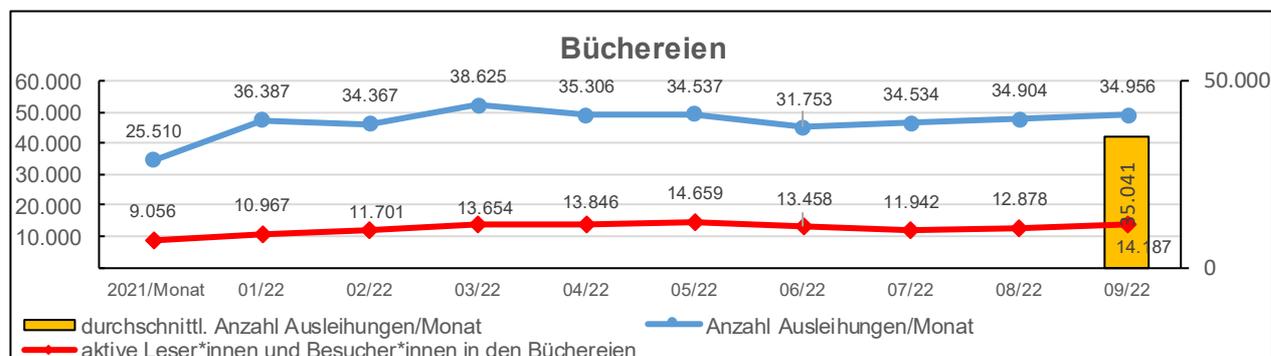
Kennzahl
Der Entwicklungsprozess für diese Kennzahl ist noch nicht abgeschlossen.

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

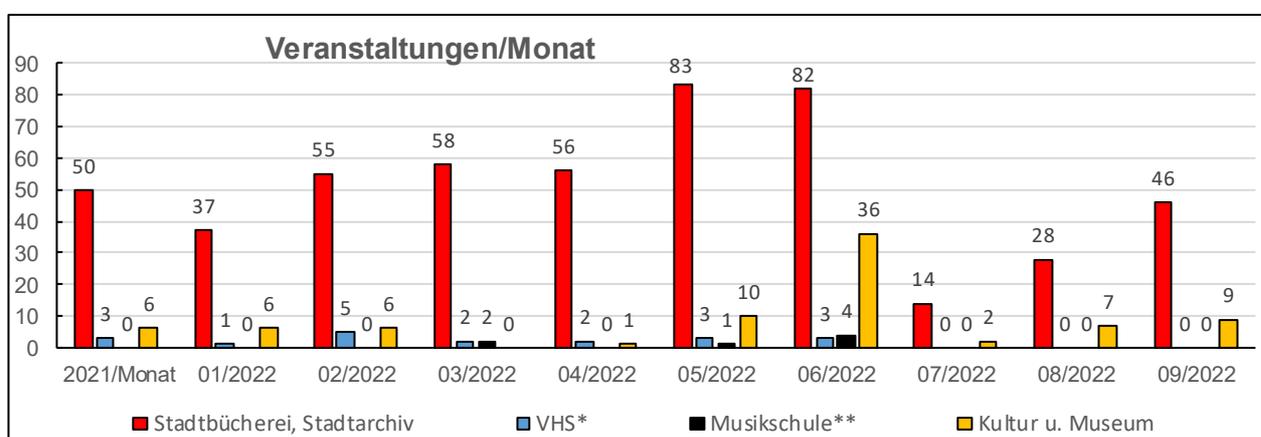
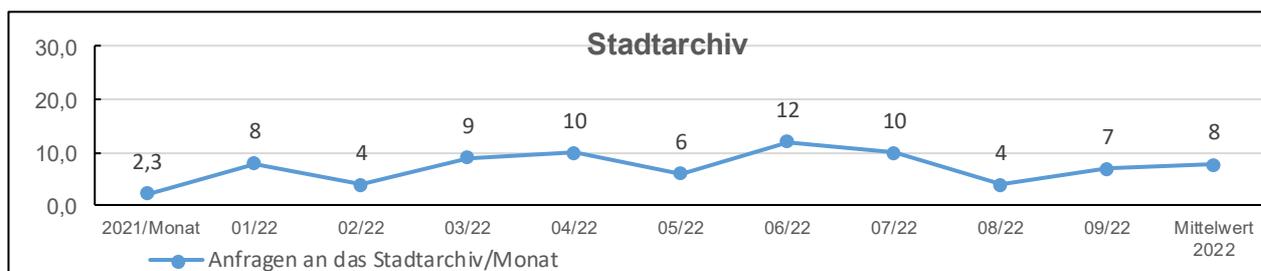
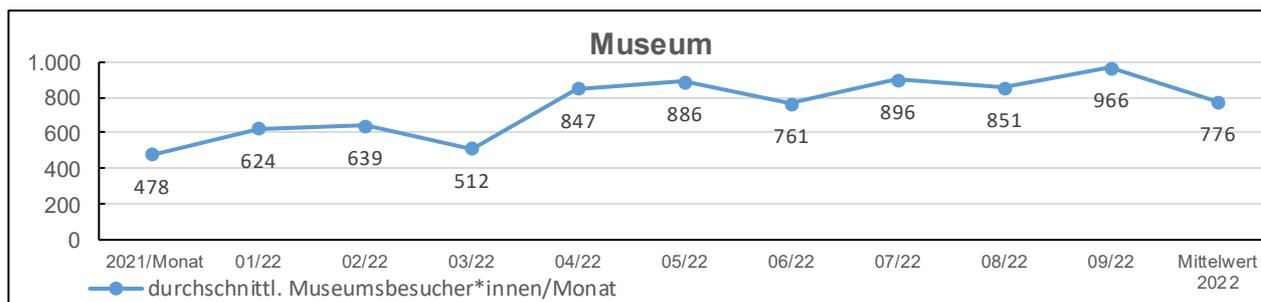
- **Ziel**
 - Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
 - Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen
 - Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt

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).
 **Für die VHS können auf Grund des Semesterwechsels und der Sommerferien für das 3. Quartal keine aussagekräftigen Zahlen erhoben werden. Die Zahlen werden für das 2. Halbjahr 2022 gebündelt angegeben.



*Für die VHS und Musikschule können auf Grund des Semesterwechsels und der Sommerferien für das 3. Quartal keine aussagekräftigen Zahlen erhoben werden. Die Zahlen werden für das 2. Halbjahr 2022 gebündelt angegeben.

	2021	06/2022	09/2022	12/2022
Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a.	101	103	104	

➤ **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.

Die Auftragsvergabe für das Gutachten erfolgt bis Dezember 2022, so dass im ersten Quartal 2023 erste Ergebnisse vorgelegt werden können.

12. Strategisches Oberziel

Klimaschutz

- **Ziel**
Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035

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

Kennzahl

Die Basis für die Zielerreichung ist die (witterungsbereinigte) Kennzahl kWh/m² (NGFe*) als Mittelwert von 2017 – 2019. Es werden mind. 95% (Fläche) der Liegenschaften betrachtet.

Dabei alle > 500 m²

*NGFe = beheizte **Nettogrundfläche** (Energiebezug)

Die Ablesung des Heizenergieverbrauchs erfolgt jährlich.

Die Auswertung wird ab 2023 jeweils zum 1. Quartal erfolgen, immer rückblickend auf das Vorjahr.

13. Strategisches Oberziel

Grünes Norderstedt

➤ **Ziel**

Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen

Umsetzung Teilplan

11100, 57320

Kennzahl

- Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstrecke/Jahr (mit anschließender Fließgewässerrenaturierung)
- 50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt

Da das 13. Oberziel „Grünes Norderstedt“ erst mit Beschluss vom 13.09.2022 in den 1. Nachtrags- haushaltsplan aufgenommen wurde, kann zur Kennzahl Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließgewässerstrecke/Jahr derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

	30.09.2022	31.12.2022
Anzahl entsiegelter Baumscheiben/Jahr	10	
Erfüllungsgrad in Prozent	20,00%	

Im Rahmen des Umbaus des ZOB Glashütte wurden 10 Baumscheiben der dort vorhandenen Ahorn-Bäume entsiegelt.

14. Strategisches Oberziel

Gesunde Stadt

➤ **Ziel**

Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt

Umsetzung Teilplan

54100

Kennzahl

- Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029

	30.09.2022	31.12.2022
Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED		
Erfüllungsgrad in Prozent	45,10%	

Die für dieses Jahr vorgesehenen Erneuerungs- bzw. Umrüstungsmaßnahmen beginnen erst jetzt, daher ist bei der Kennzahl noch nichts Bewegendes zu sehen. Aufgrund der Materialengpässe und der fehlenden Arbeitskräfte verlagert sich die Ausführung immer mehr Richtung Jahresende bzw. zum Beginn des neuen Jahres. Eine quartalsweise Abfrage der Kennzahl macht daher nicht unbedingt Sinn.