

Haushalt 2022 / 2023

Ziele und Kennzahlen

I. Quartal 2023

Übersicht der Ziele und Kennzahlen

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt					Seite	
	RE 2021	vorl. RE 2022			4	
Stabiler Haushalt durch Aufwandsdeckungsgrad ≥ 100	108,69%	113,23%			4	
Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote	89,27%	88,27%			5	
Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen, Reinvestitionsquote 100 %	214,38%	211,48%			6	
Erreichung eines Kostendeckungsgrad von 80% (Friedhofs- u. Bestattungswesen)	78,50%	liegt noch nicht vor			6	
2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an					7	
Versorgungsquote	10/2020	10/2021	10/2022	10/2023	7	
U1 - 1 %	nicht erhoben		3,86%		7	
U3 - 70 %	65,91%	70,81%	69,25%		7	
Ü3 - 95 %	93,87%	90,96%	89,21%		7	
3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister u.					8	
Einführungsgrad digitale Akte, Erreichungsgrad in %	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023	8
Rechtssichere Konzeptionierung u. technische Vorbereitung	95%	95%				8
Aktenordnung	35%	45%				8
Schnittstellen	20%	20%				8
Prozessmanagement	45%	45%				8
Digitale Poststelle	95%	100%				8
Digitale Baugenehmigung	80%	80%				8
Digitales Bewerbermanagement	90%	90%				8
Barrierefreier und fahrgastfreundlicher Ausbau von mind. 3 Haltestellen/Jahr	Stand 12/22	01-03/23	04-06/23	07-09/23	10-12/23	8
Anzahl barrierefreier und fahrgastfreundlicher Haltestellen	29	2				8
4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen					9	
Hilfsfristeneinhaltung in	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023	9
9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle	83,50%	76,70%				9
14 Min. mit 14 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle	89,20%	86,30%				9
5. Reduzierung des städtischen CO ₂ - und Wasserfootprints					10	
Stellungnahme Seite 11						
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	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023	10
Anzahl Gebäude	19	19				10
Anzahl Gebäudepässe	6	6				10
Anzahl und Gebäude mit Note 3 und besser	2	2				10
Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023	11
Ausstattungsquote der Schulräume	100%	100%	100%	100%	100%	11
individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen	56%	56%				11
Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume	Kennzahl noch nicht definiert					11
Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard	Kennzahl noch nicht definiert					11
Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023	11
Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen	19	19				11
Anzahl Schulhofpässe	0	0				11
Jedes Kind lernt schwimmen	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023	11
Anzahl Klassen gesamt	127	127				11
Anzahl Klassen mit Schwimmunterricht	34	36				11
Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023	12
Anzahl Grundschulen	12	12				12
Anzahl offene Ganztagsgrundschulen	11	11				12
7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte					12	
Räume sind multifunktional nutzbar	Kennzahl noch nicht definiert					12
Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt	Kennzahl noch nicht definiert					12
Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze	Kennzahl noch nicht definiert					12
8. Die Stadt verfügt über ein breites Sportangebot					13	
Starker Breitensport	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023	13
Anzahl Sportvereine	38	39				13
Anzahl Sparten je Sportverein	Seite 13	Seite 13				13
Anzahl Mitglieder je Sportverein	Seite 13	Seite 13				13
Jedes Kind und jede/r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein	12/2022	03/2023				14
Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt	12.985	13.047				14
Anzahl der Kinder und Jugendlichen aus Norderstedt, die Mitglied im Sportverein sind	6.911	7.640				14
Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied im Sportverein sind in %	53,22%	58,56%				14
Förderung des Leistungssports	Kennzahl noch nicht definiert					14
Förderung des Jugend-/Trendsports	Kennzahl noch nicht definiert					14
Förderung von inklusiven Angeboten	Kennzahl noch nicht definiert					14
Förderung des nicht organisierten Sports	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023	14
Anzahl Sportangebote im öffentlichen Raum	Kennzahl noch nicht definiert					14

9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen						15
Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023	15
Anzahl der Gebäudepässe im Verhältnis zu Sportstätten	14,29%	14,29%				15
Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023	15
Anzahl Sportanlagen	47	47				15
Anzahl multifunktional nutzbar	47	47				15
Sportstätten sind barrierefrei	Kennzahl noch nicht definiert					15
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	2022/Monat	01-03/23	04-06/23	07-09/23	10-12/23	16
Anzahl der aktiven Leser*innen und Besucher*innen in den Büchereien	13.513	50.747				16
Ø Anzahl der Ausleihungen/Monat	35.364	38.452				16
Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule (JWS)	523	530				16
Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS	14.322	11.172				16
Ø Anzahl Teilnehmer*innen/Unterrichtsstunde VHS	6	5				16
Ø Anzahl Museumsbesucher*innen/Monat	1.517	1.755				17
Anzahl der Anfragen an das Stadtarchiv/Monat	8	13				17
Anzahl der durchgeführten/geplanten Veranstaltungen Monat/Amt 44	73	64				17
Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a. / Amt 44	104	104				17
Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur						18
Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023	18
Präsentation der Bedarfsanalyse	24.03.2022					18
Entwicklung von Handlungsoptionen		in Umsetzung				18
Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023	18
Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %	3%	3%				18
11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter						18
Radverkehrsanteil erhöhen		03/2023	06/2023	09/2023	12/2023	18
Neubau und Pflege des Radverkehrsnetzes durch Schaffung guter Radwege (x Prozent besser als Kategorie y/Jahr)	erste Ergebnisse sind erst im 2. Quartal 2023 zu erwarten					18
12. Klimaschutz						19
Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035	Basiswert	2022	2023	2025		19
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.	120,80	115,29				19
	-4,56%					19
13. Grünes Norderstedt						20
Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen	2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023	20
Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstrecke/Jahr (mit anschließender Fließgewässerrenaturierung)	Berichterstattung jrl. zum 4. Quartal					20
50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt (Stand am:)	10	0				20
14. Gesunde Stadt						20
Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt	12/2022	12/2023				20
Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029 (in%)	47,60%					20

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt

➤ Ziel

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

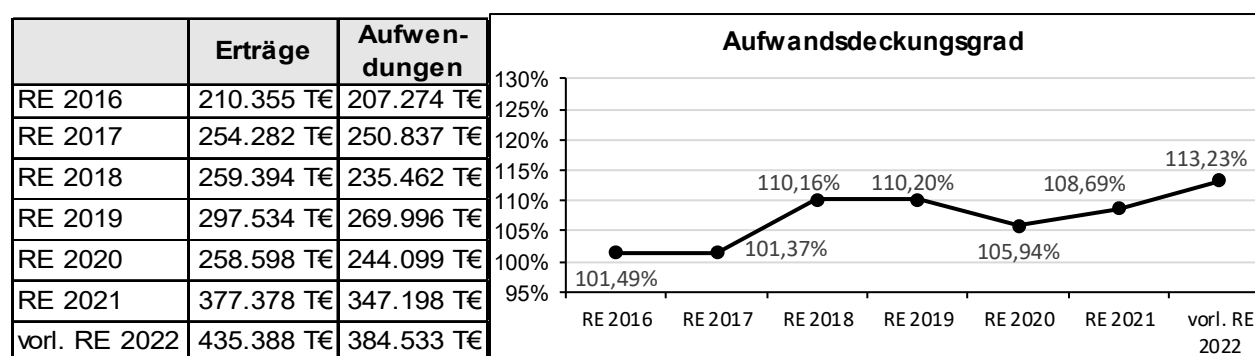
Umsetzung Teilplan

61100, 61200, Gesamthaushalt

Kennzahl

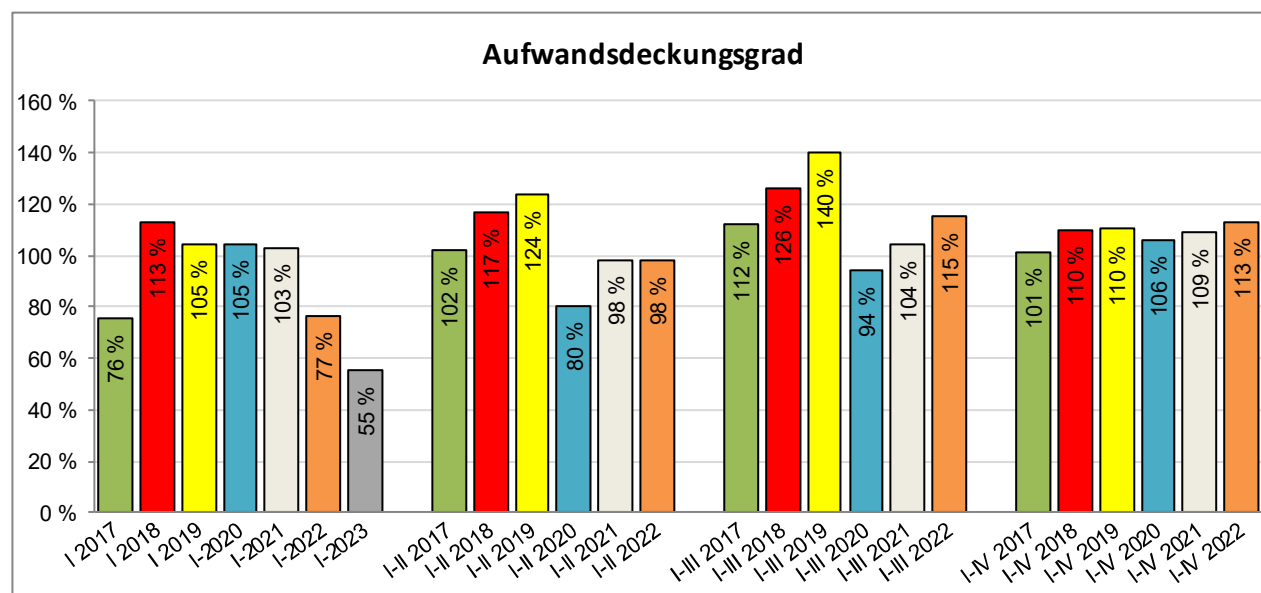
Deckung der Aufwendungen durch die Erträge (**Aufwandsdeckungsgrad**)

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 nach vorläufigem Rechnungsergebnis am Jahresende 2022 bei 113,23 %.

➤ **Ziel**

Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote.

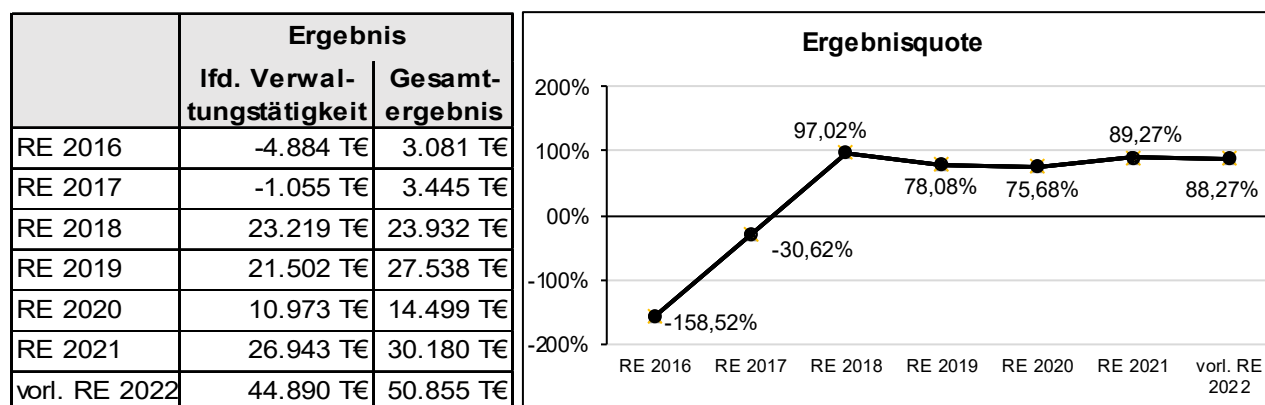
Umsetzung Teilplan

61100, 61200, Gesamthaushalt

Kennzahl

Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Gesamtergebnis (Ergebnisquote)

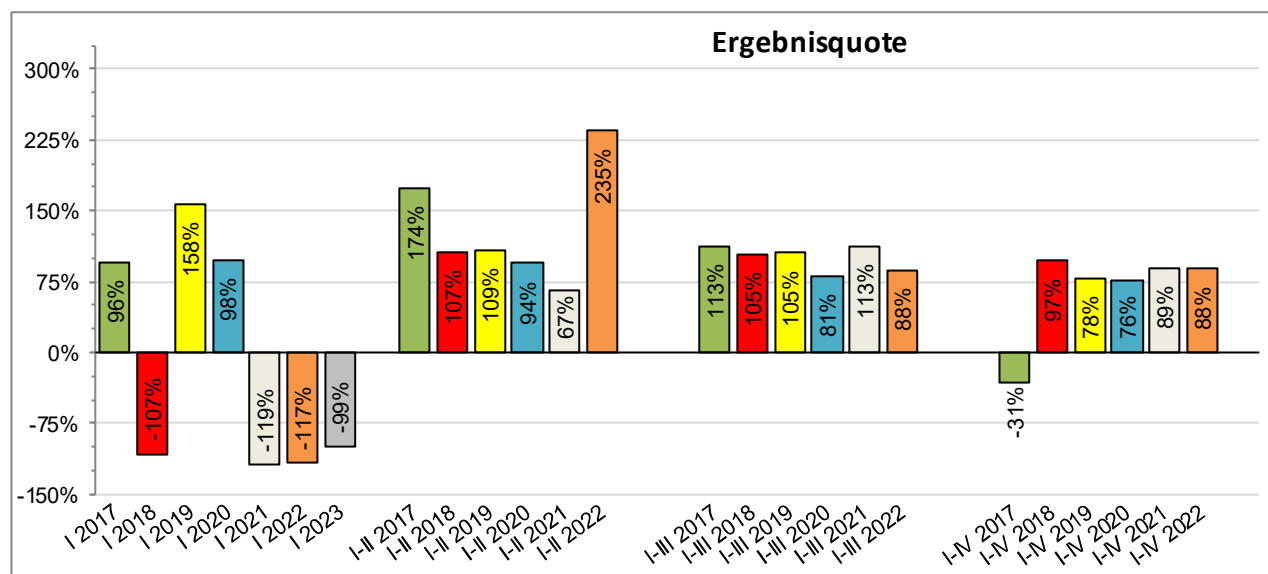
Jahresauswertung:



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 Quote wurde im Ergebnis 2022 erreicht. Diese liegt laut vorläufigem Rechnungsergebnis bei 88,27 %.

➤ **Ziel**

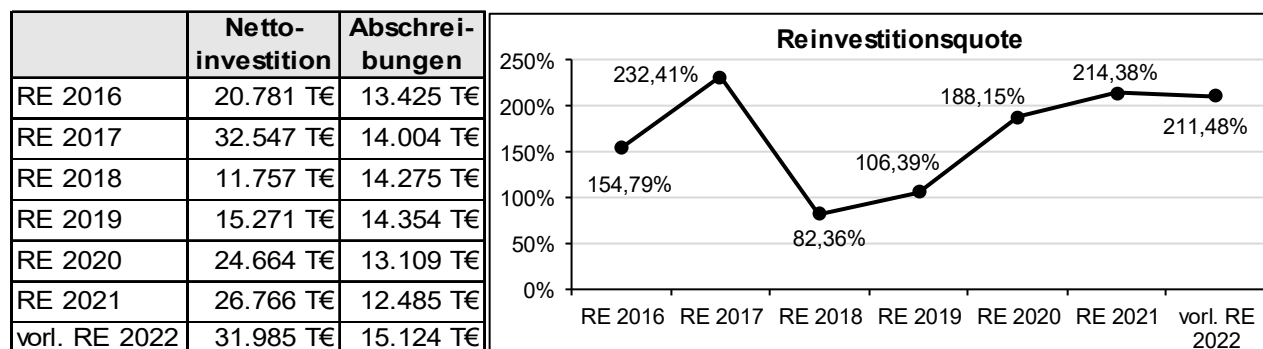
Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote auf 100 % (o. Treuhandvermögen).

Umsetzung Teilplan

61100, 61200, Gesamthaushalt

Kennzahl

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



Das Ziel wurde mit dem vorläufigen Jahresergebnis 2022 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**

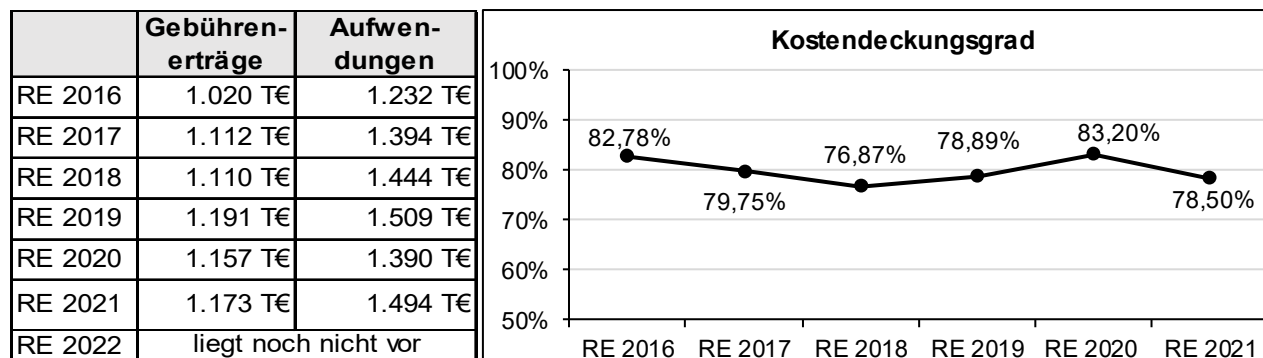
Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%

Umsetzung Teilplan

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl

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



Die Jahresabschlussarbeiten 2022 sowie die nachfolgende Ermittlung der Werte/Abgrenzungen sind noch nicht abgeschlossen. Eine Aussage zum Kostendeckungsgrad 2022 kann daher voraussichtlich erst Ende des 2. Quartals 2023 getroffen werden.

Der Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 15.03.2023 beschlossen dieses Teilziel zu streichen (B 23/0112).

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 %

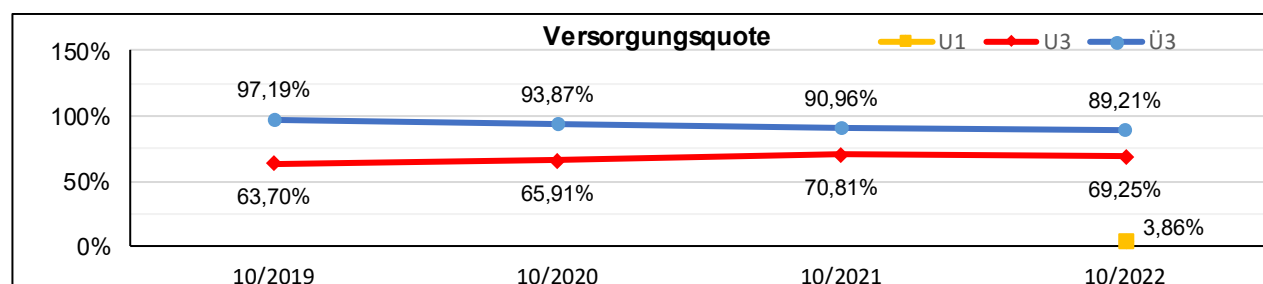
Versorgungsquote Kinder U3 - 70 %

Versorgungsquote Kinder Ü3 - 95 %

Die Erhebung der Ist-Zahlen zur Anzahl der betreuten Kinder erfolgt einmal jährlich im Oktober und wird jährlich aktualisiert.

	Gesamtzahl Kinder				Anzahl Norderstedter Kinder in KiTas, Krippe u. Kindertagespflege inner- u. außerhalb Norderstedts			
	10/2019	10/2020	10/2021	10/2022	10/2019	10/2020	10/2021	10/2022
U1	nicht erhoben			726	nicht erhoben			28
U3 (1-3 Jahre)	1.526	1.458	1.439	1.538	972	961	1.019	1.065
Ü3 (3-Schuleintritt)	2.526	2.593	2.676	2.697	2.455	2.434	2.434	2.406

Die Anzahl der insgesamt betreuten Kinder unabhängig von Art und Ort der Betreuung ist nach der Auswertung der Kita-Datenbank im Oktober 2022 nach Geburtsdatum erfolgt. Die verhältnismäßig hohe Anzahl von Kindern U1 in Betreuung ist darauf zurückzuführen, dass die Eingewöhnung von Kindern häufig schon vor dem ersten Geburtstag erfolgt.



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	12/2020	12/2021	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023
Rechtssichere Konzeptionierung und technische Vorbereitung	80%	95%	95%	95%			
Aktenordnung	15%	20%	35%	45%			
Schnittstellen	10%	20%	20%	20%			
Prozessmanagement	5%	20%	45%	45%			
Digitale Poststelle	./.	60%	95%	100%			
Digitale Baugenehmigung	./.	40%	80%	80%			
Digitales Bewerbermanagement	./.	30%	90%	90%			

Die Dienstanweisungen Arbeiten mit der Digitalen Akte, ersetzendes Scannen und Aktenordnung sind erarbeitet und in Abstimmung. Mit zunehmendem Projektfortschritt ergibt sich neuer organisatorischer Regelungsbedarf. Fortschritt 95 Prozent.

Bei der Umsetzung der neuen Aktenordnung sind von 60 Organisationseinheiten 21 abgeschlossen, 10 in Bearbeitung. Fortschritt 45 Prozent.

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

Von 60 Interviews für das Prozessregister wurden 55 abgeschlossen, 3 sind in Bearbeitung. 24 Prozesse sind optimiert und freigegeben. Fortschritt 45 Prozent.

Leuchtturm Digitale Poststelle: Die Digitale Poststelle ist zu 100 % einsatzbereit und der Betrieb ist mit dem Piloten Amt 17 gestartet.

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, die aber noch nicht fertiggestellt ist. 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 90%.

➤ 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	Stand 12/2022	neu I/2023	neu II/2023	neu III/2023	neu IV/2023
	21	29	2			

Ausgewiesen wird die Anzahl der bisherigen barrierefreien und fahrgastfreundlichen Haltestellen zum Jahresende sowie die jeweilige Veränderung im Quartal.

Die barrierefreien Haltestellen befinden sich Am Schulzentrum Süd, in der Niendorfer Straße und am ZOB Glashütte, Markt. Die hohe Anzahl an zusätzlichen Haltestellen im 3. Quartal 2022 (+8) ist nur auf den ZOB Glashütte zurückzuführen. Im ersten Quartal 2023 sind zwei weitere Haltestellen an der Segeberger Chaussee auf Höhe des ZOB Glashütte barrierefrei ausgebaut worden.

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).

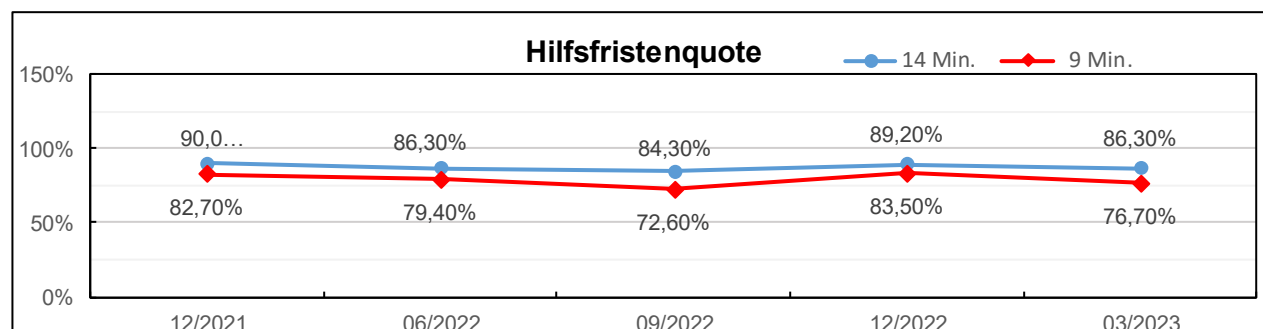
Umsetzung Teilplan

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 ersten Quartal waren keine Auffälligkeiten festzustellen. Die Zahl der Einsätze fiel geringer aus als im Vergleichszeitraum 2022. Grund hierfür war die Wetterlage, die keine größeren Stürme oder Starkregenereignisse mit sich brachte. Im Januar dieses Jahres wurde das Auswahlverfahren von mehreren offenen Stellen durchgeführt. Die Besetzung dieser Stellen erfolgt über die Sommermonate.

5. Reduzierung des städtischen CO₂- und Wasserfootprints

➤ Ziel

Umsetzung Teilplan

Kennzahl

Der Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 15.03.2023 beschlossen das bisherige Strategische Oberziel „Reduzierung des städtischen CO₂- und Wasserfootprints“ durch das Strategische Oberziel „Reduzierung der Norderstedter CO₂- Emissionen um 40% bis 2030 und um 95% bis 2040 (Basis: 31.12.2022)“ zu ersetzen.

Das neue strategische Oberziel wird in die Haushaltsberatungen zum Grundhaushalt 2024/2025 zur Beschlussfassung aufgenommen.

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

➤ Ziel

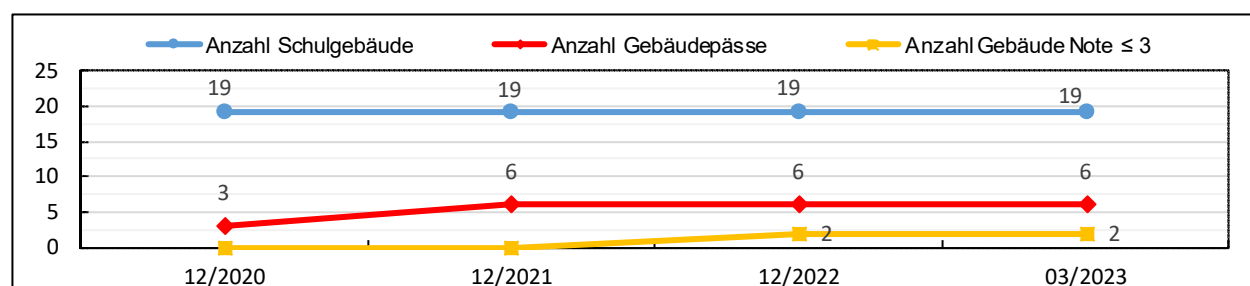
Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser

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)

	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023
Ausstattungsquote der Schulräume	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen (Quote) Ausstattungsquote mobile Endgeräte incl. Schulge- bundene 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 Teilpläne

21100, 21700, 21800, 22100, 24300

Kennzahl

Der Entwicklungsprozess für diese Kennzahlen ist noch nicht abgeschlossen.

➤ **Ziel**

Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend

Umsetzung Teilpläne

21100, 21700, 21800, 22100, 24300

Kennzahl

- Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen
- Anzahl Schulhofpässe

	12/2022	03/2023	06/2023	09/2023	12/2023
Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen	19	19			
Anzahl Schulhofpässe	0	0			

➤ **Ziel**

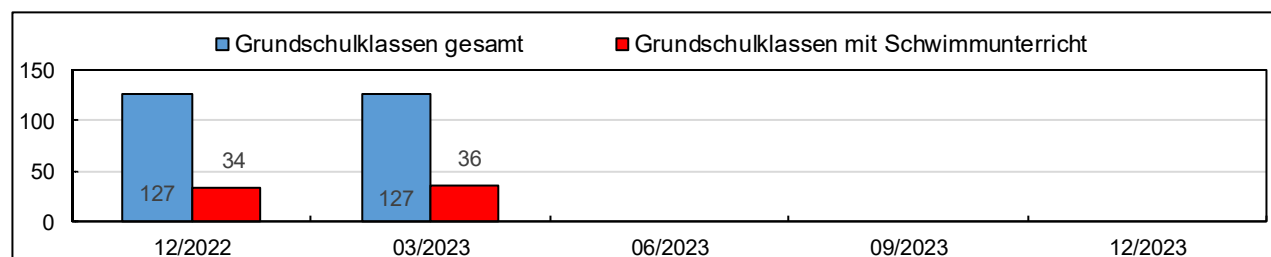
Jedes Kind lernt schwimmen

Umsetzung Teilplan

21100

Kennzahl

- Anzahl Grundschulklassen gesamt
- Anzahl Grundschulklassen mit Schwimmunterricht



Der Ausschuss für Schule und Sport hat in seiner Sitzung am 01.02.2023 dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, zu diesem Ziel eine stichtagsbezogene Abfrage zum Sachstand der Schwimmfähigkeit der Norderstedter Schüler*innen an den Norderstedter Schulen durchzuführen. Diese Abfrage soll in Abstimmung mit den Schulen zum neuen Schuljahr starten und anschließend im Ausschuss evaluiert werden.

➤ **Ziel**

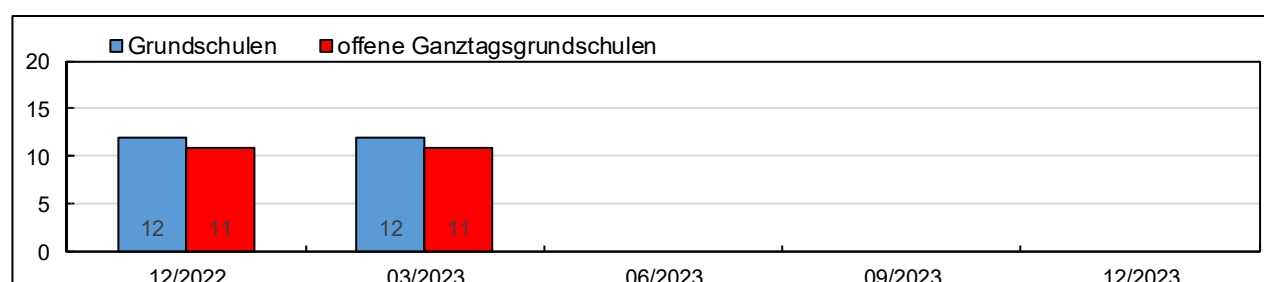
Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt

Umsetzung Teilplan

21100

Kennzahl

- Anzahl Grundschulen
- Anzahl offene Ganztagsgrundschulen



Die Grundschule Pellwormstraße wird zum Schuljahr 2023/24 in eine OGGS 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

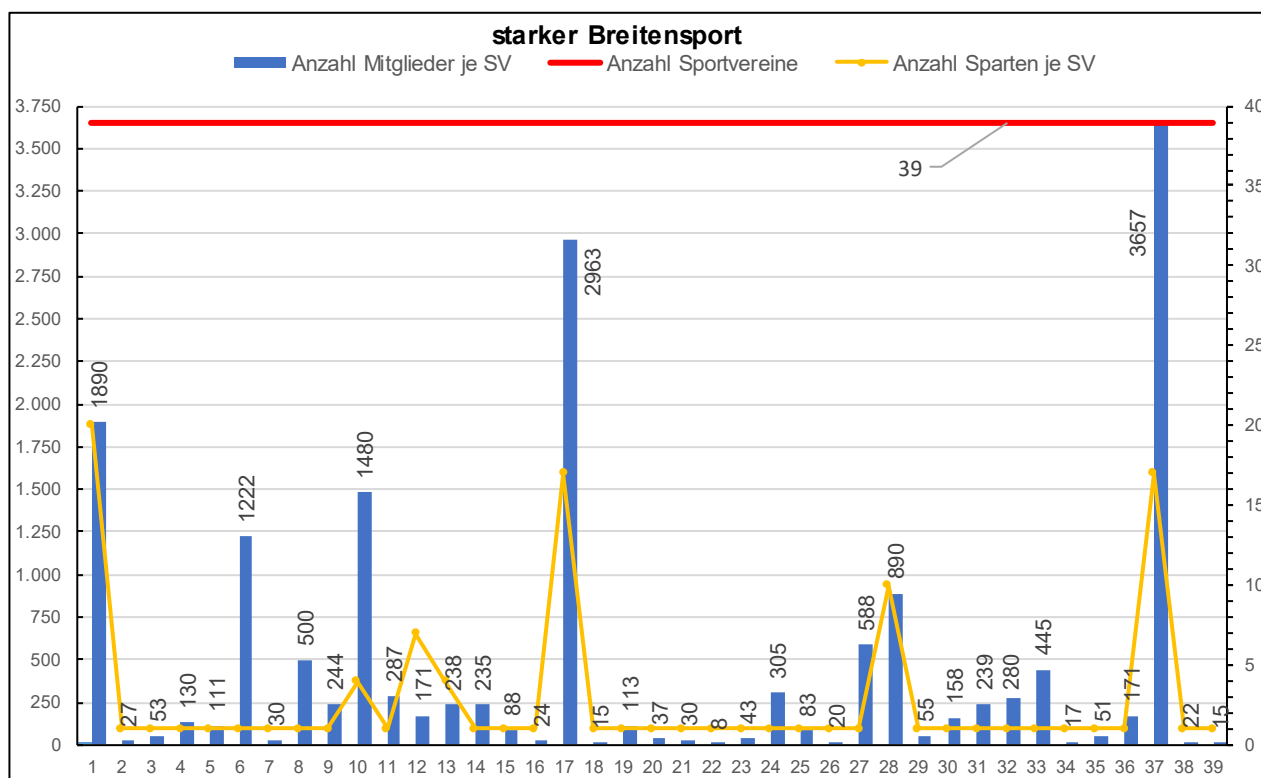
42100, 42400

Kennzahl

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

Die Aktualisierung der Mitgliederzahlen erfolgt zukünftig jeweils zum 1. Quartalsbericht eines Jahres.

Sportvereine in Norderstedt			
1	1. Sportclub Norderstedt e. V.	21	Reit- und Fahrverein an der Feldmark
2	1. Volleyballclub Norderstedt e.V.	22	RV am Rantzauer Forst & Schimmelreiterhof
3	Bowlingverein	23	Schachklub Norderstedt von 1975 e.V.
4	Box Sport Zentrum Norderstedt e.V.	24	Schützengemeinschaft Norderstedt e.V.
5	CrossCountry Hoppers Square DanceClub e.V	25	Sportfischerverein Norderstedt e.V.
6	DLRG Norderstedt e.V.	26	Sportverein für Gesundheit u. Reha Norderstedt
7	Fischerei-Club-Norderstedt e.V.	27	Startgemeinsch. Wasserratten Norderstedt eV
8	Fußballclub Eintracht Norderstedt v. 2003 e.V.	28	SV Friedrichsgabe von 1955 e. V.
9	Garstedt-Ochsenzoller Reit- u. Fahrverein e.V.	29	Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V
10	Glashütter Sport-Verein von 1924 e.V.	30	Tauchgruppe SEPIA Norderstedt e.V.
11	Handballgemeinschaft Norderstedt v. 1987 e.V.	31	Tennisclub am Falkenberg e.V.
12	Inklusiver Sportverein Norderstedt (ISN) e.V.	32	Tennisclub Garstedt e.V.
13	Kodokan e.V.	33	Tennis-Sport-Club Glashütte e.V.
14	Leichtathletikgemeinschaft Alsternord e.V.	34	Tischtennisclub Norderstedt e.V.
15	Modellfluggruppe Norderstedt e.V.	35	TSC ASTORIA Norderstedt e.V.
16	Norderstedter Automobil-u.Motorsportclub im ADAC e.V.	36	TTC Savoy e.V.
17	Norderstedter Sport- u. Freizeitverein e.V.	37	TuRa Harksheide e.V.
18	Nordic Cycling Club Norderstedt e.V.	38	Voltigier- und Reitverein Norderstedt
19	Pferdesportgemeinschaft Hof Nordpol	39	Wash´n Roll Radsportverein
20	Reit- und Fahrverein Glashütte e.V.		



➤ **Ziel**

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

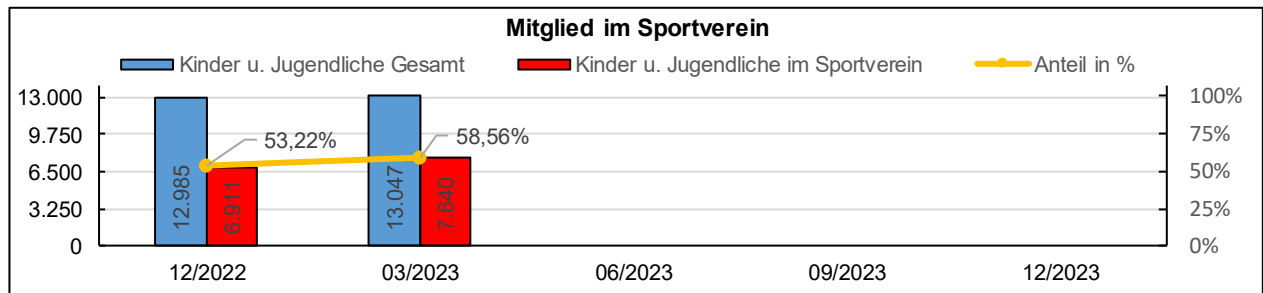
Umsetzung Teilpläne

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 %

Die Aktualisierung der Mitgliederzahlen erfolgt zukünftig jeweils zum 1. Quartalsbericht eines Jahres.



Quelle: Bestandsstatistik Einwohnermeldeamt

Quelle: Angaben des Kreissportverbandes bzw. letzte Vereinsmeldung

➤ **Ziele**

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

Umsetzung Teilplan

42100, 42400

Kennzahlen

Der Entwicklungsprozess für diese Kennzahlen ist noch nicht abgeschlossen.

➤ **Ziel**

Förderung des nicht organisierten Sports

Umsetzung Teilpläne

42100, 42400

Kennzahl

- Anzahl Sportangebote im öffentlichen Raum

Der Entwicklungsprozess für diese Kennzahl ist noch nicht abgeschlossen.

9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen

➤ Ziel

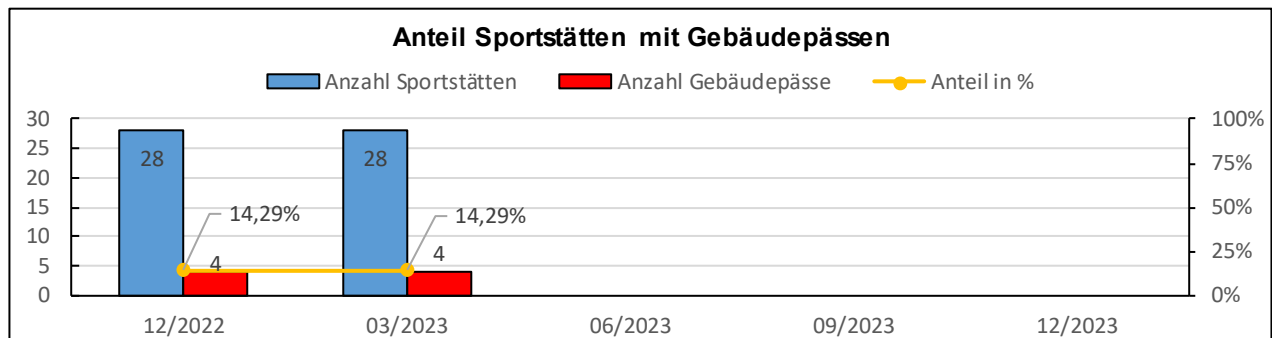
Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor

Umsetzung Teilpläne

42100, 42400

Kennzahl

- Anzahl der Gebäudepässe im Verhältnis zu Sportstätten



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

Für die Schulsportstätten (Hallen und Außenanlagen) sowie die Sportplätze der 4 kommunalen Sportanlagen ist das Ziel zu 100 % erreicht. Insgesamt handelt es sich um 47 multifunktionale 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

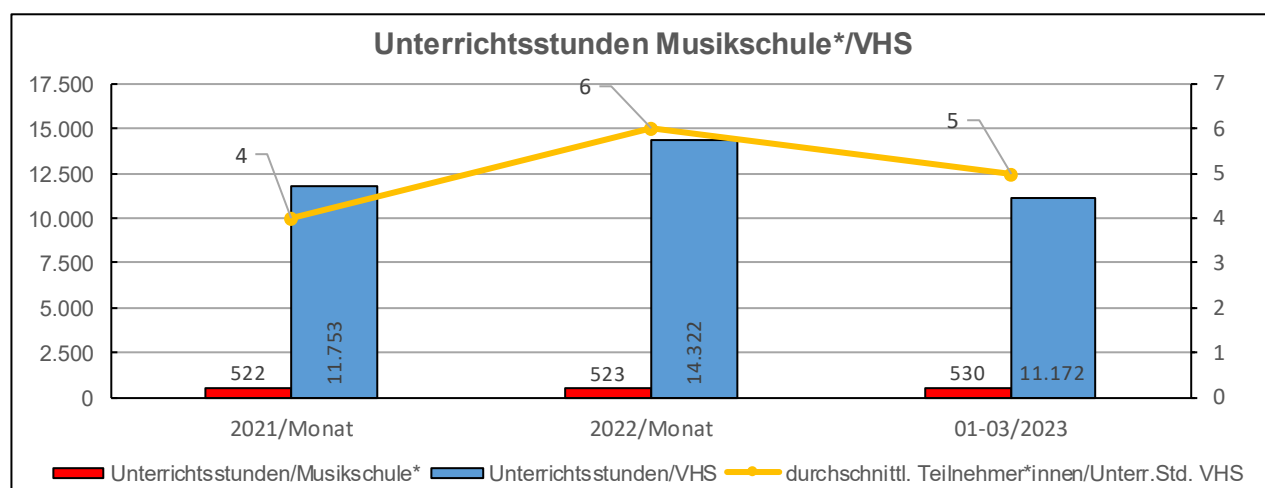
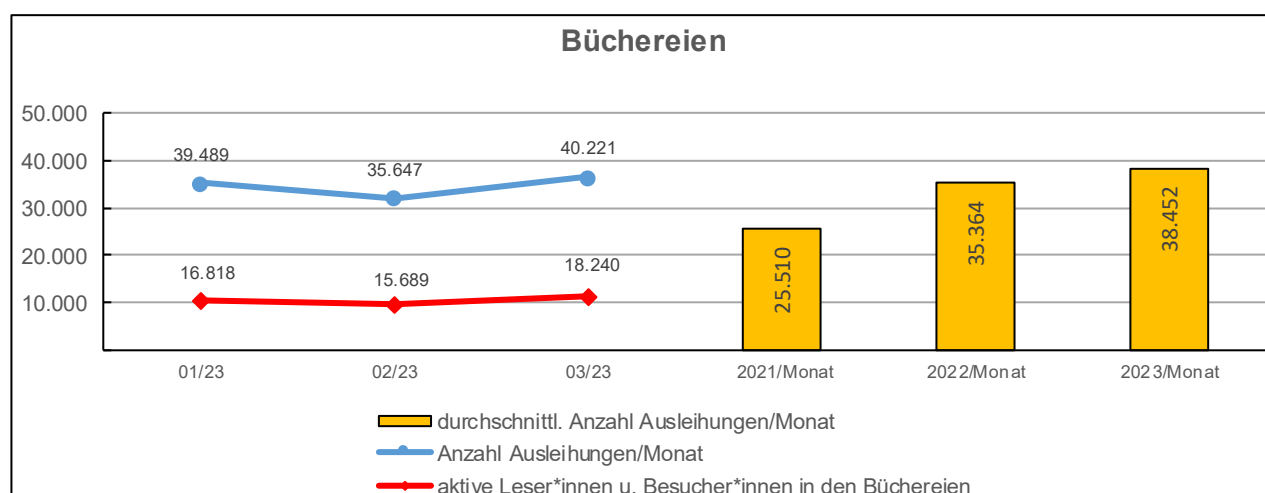
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
- Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen
- Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt

Umsetzung Teilpläne

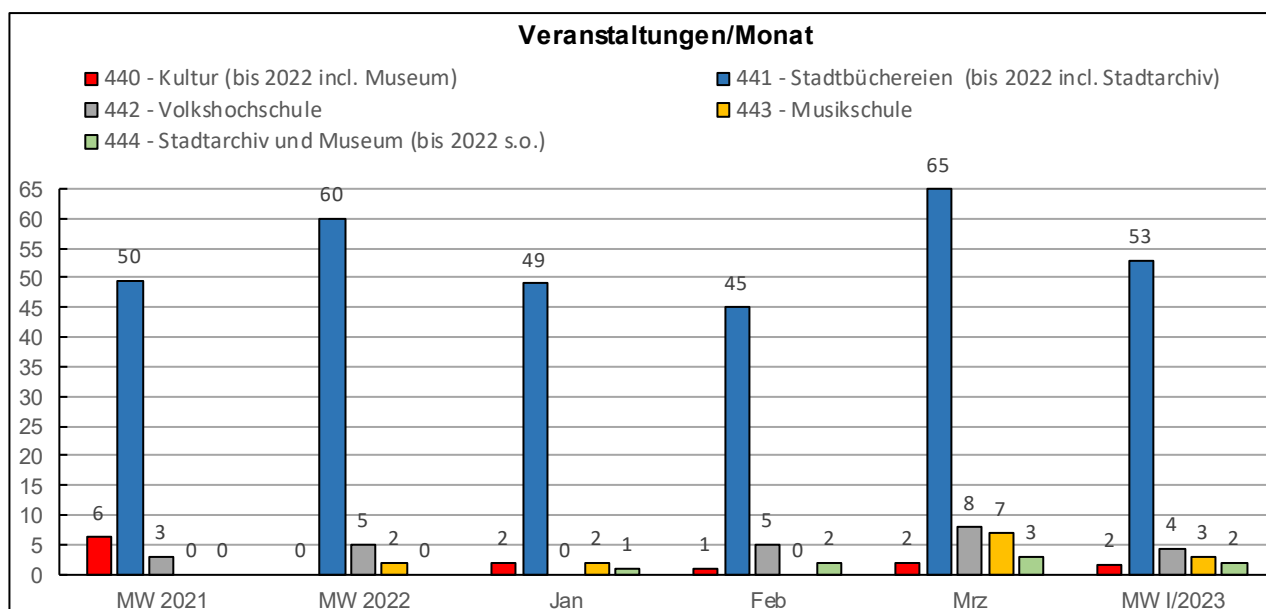
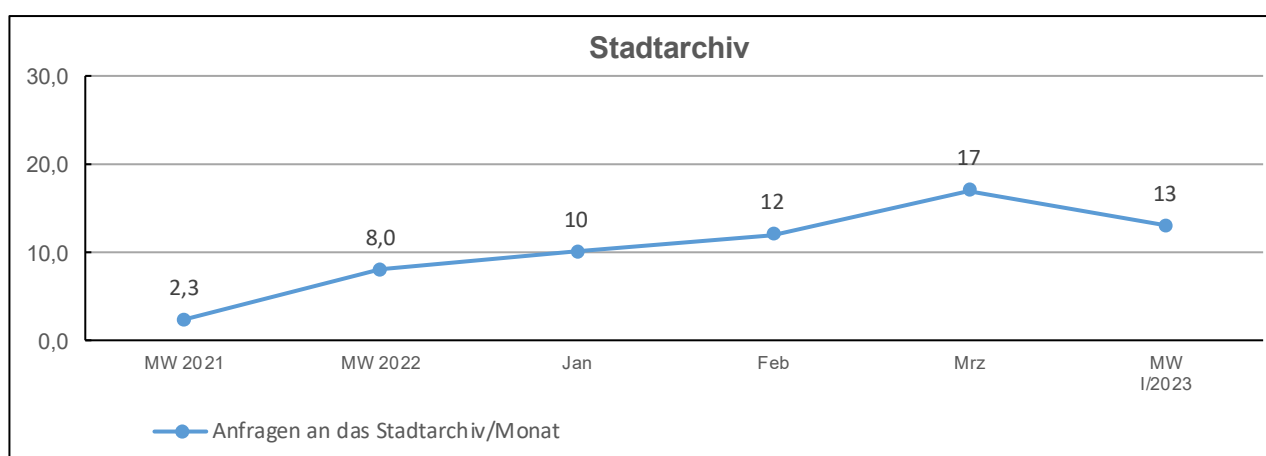
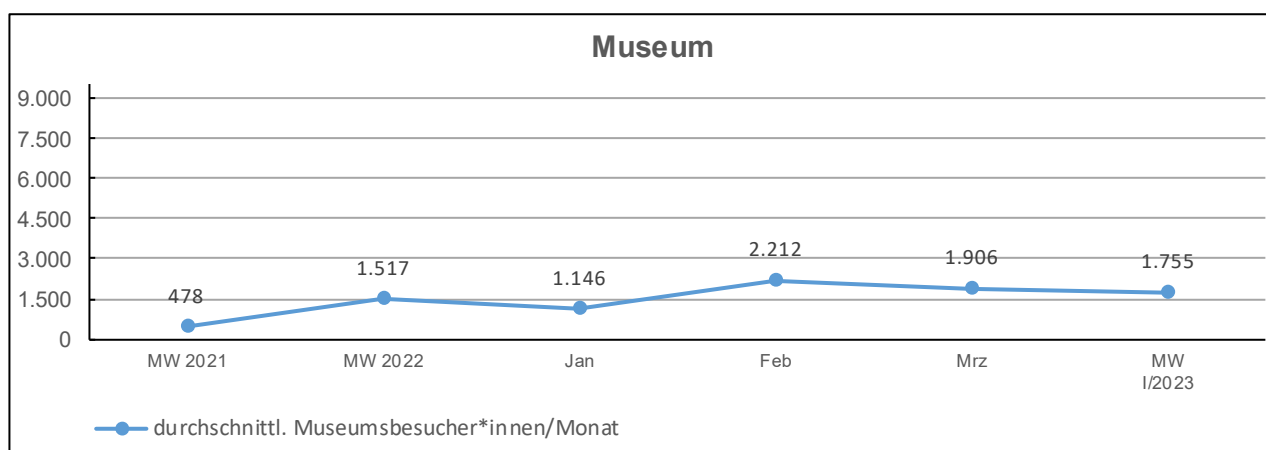
25200, 26100, 26300, 27100, 27200

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	2022	03/2023
Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a.	101	104	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%

Für die Erreichung des Zieles ist zwingend die Besetzung einer Vakanz im FB 440 erforderlich, die den Kulturentwicklungsplan als Schwerpunkt der Arbeitsplatzbeschreibung beinhaltet.

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 ist inzwischen erfolgt. Erste Ergebnisse sind entgegen der vorherigen Aussage erst im zweiten Quartal 2023 zu erwarten.

Eine quartalsweise Abfrage dieser Kennzahl ist nicht zielführend, da Baumaßnahmen nicht quartalsweise umgesetzt werden, sondern einen längerfristigen Zeithorizont beanspruchen. Daher wäre eine Abfrage zum vierten Quartal zweckdienlich.

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.

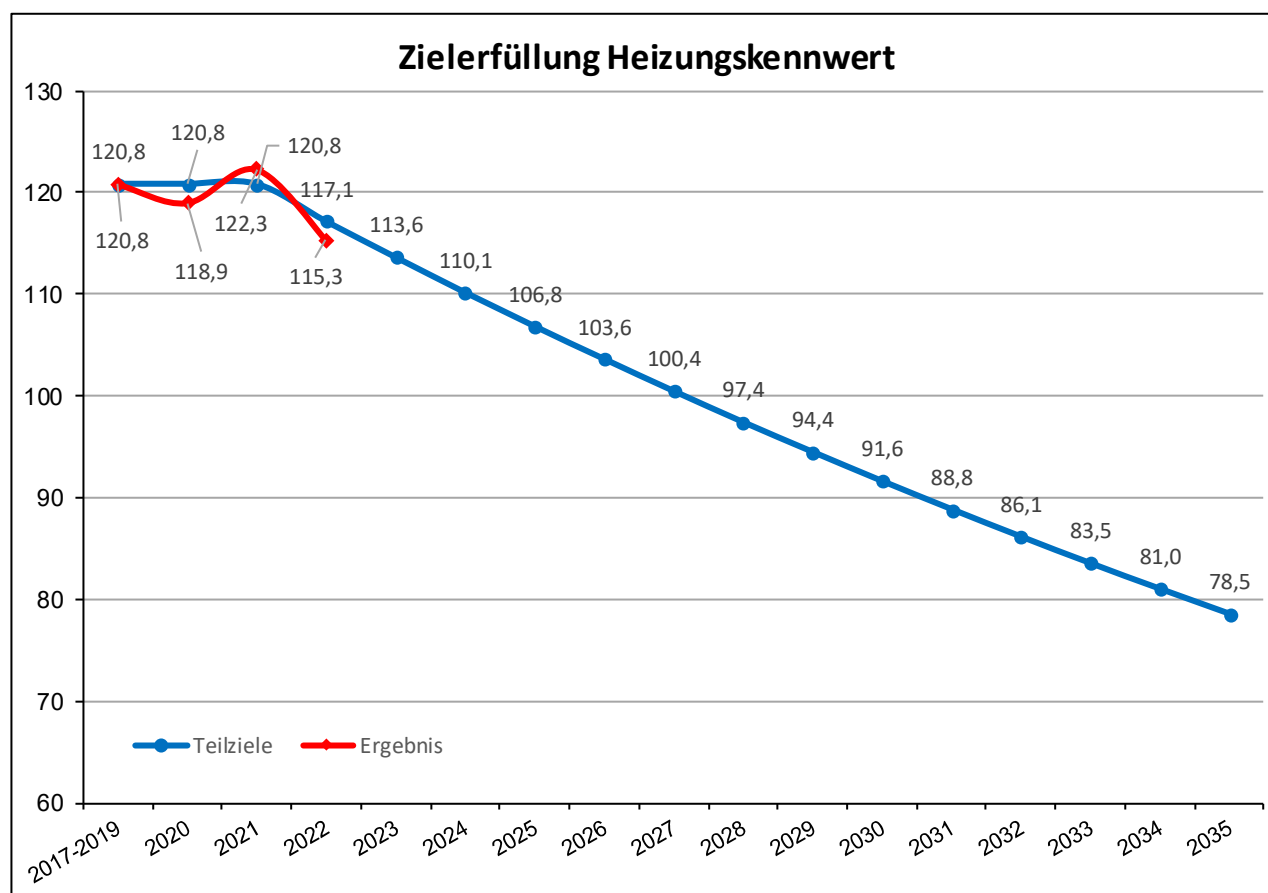
Dabei alle > 500 m²

*NGFe = beheizte Nettogrundfläche (Energiebezug)

Der Basiswert bzw. Heizkennmittelwert (2017-2019) wurde mit **120,8 kWh/m²*a** ermittelt. Daraus ergibt sich als Ziel ein Wert von **78,5 kWh/m²*a** für das Jahr **2035**.

Nach den erwarteten, durch Corona bedingten Schwankungen 2020 und 2021, z.B. durch Schließungen und Lüftungsvorgaben an Schulen und Kitas, zeigt sich für das erste Berichtsjahr ein positiver Verlauf mit einer Zielübererfüllung in 2022 von ca. 1,8 % (Soll:117,1; Ist: 115,3).

Gegenüber dem Basiswert beträgt die Senkung des Heizenergieverbrauchs -4,56 %.



Die Ablesung des Heizenergieverbrauchs erfolgt jährlich. Die Auswertung wird 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)

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

Eine quartalsweise Berichterstattung ist nicht zielführend, da eine Fließgewässerrenaturierung eine aufwendige Maßnahme ist und eine längere Vorbereitungs- und Ausführungszeit benötigt. Eine Reduzierung auf eine jährliche Abfrage zum vierten Quartal wäre daher ratsam.

Kennzahl

- 50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt

Stand am	31.12.2022	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023	31.12.2023
Anzahl entsiegelter Baumscheiben/Jahr	10	0			
Erfüllungsgrad in Prozent	20,00%	0,00%			

Es wurden bis dato potentielle Flächen/Bäume gesichtet und in der letzten RAD AG am 10.03.2023 in gemeinsamer Runde mit FB 702 – Stadtpflege und Friedhöfe und FB 604 – Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften besprochen. Die Standorte sind nunmehr ausgewählt und die Umsetzung erfolgt ab dem zweiten Quartal 2023.

14. Strategisches Oberziel

Gesunde Stadt

➤ Ziel

Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt

Umsetzung Teilplan

54100

Kennzahl

- Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029

Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Erfüllungsgrad in Prozent	47,60%		

Die für 2022 vorgesehenen Erneuerungs- bzw. Umrüstungsmaßnahmen begannen erst im dritten Quartal, daher sind beim Erfüllungsgrad kaum Fortschritte zu erkennen. Aufgrund der Materialengpässe und der fehlenden Arbeitskräfte verlagert sich die Ausführung immer mehr Richtung Jahresende bzw. zum Beginn des neuen Jahres. Die Abfrage sollte daher nur jährlich im vierten Quartal erfolgen.