

Haushalt 2022 / 2023

Ziele und Kennzahlen

IV. Quartal 2022

Übersicht der Ziele und Kennzahlen

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt											Seite
	RE 2021	vorl. RE 2022									4
<i>Stabiler Haushalt durch Aufwandsdeckungsgrad \geq 100</i>	108,69%	110,59%									4
<i>Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote</i>	89,27%	85,06%									5
<i>Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen, Reinvestitionsquote 100 %</i>	256,18%	liegt noch nicht vor									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>	10/2019	10/2020		10/2021		10/2022					7
U1 - 1 %	nicht erhoben						3,86%				8
U3 - 70 %	63,70%	65,91%		70,81%		69,25%				8	
U3 - 95 %	97,19%	93,87%		90,96%		89,21%				8	
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%		95%				8	
Aktenordnung	20%	25%		30%		35%				8	
Schnittstellen	20%	20%		20%		20%				8	
Prozessmanagement	20%	25%		35%		45%				8	
Digitale Poststelle digitale Baugenehmigung digitales Bewerbermanagement	60% 40% 30%	70% 75% 80%	90% 80% 85%	95% 80% 90%					8		
<i>Barrierefreier und fahrgastfreundlicher Ausbau von mind. 3 Haltestellen/Jahr</i>	Stand 12/2021	01-06/2022		07-09/2022		10-12/2022				9	
Anzahl barrierefreier und fahrgastfreundlicher Haltestellen	21	0		8		0				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%		83,50%				9	
14 Min. mit 14 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle	90,00%	86,30%		84,30%		89,20%				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		19				10	
Anzahl Gebäudepässe	6	6		6		6				10	
Anzahl und Gebäude mit Note 3 und besser	2	2		2		2				11	
<i>Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand</i>		06/2022		09/2022		12/2022				11	
Ausstattungsquote der Schulräume		100%		100%		100%				11	
individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen		56%		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		12/2022				11	
Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen		19		19		19				11	
Anzahl Schulhofpässe		0		0		0				11	
<i>Jedes Kind lernt schwimmen</i>		06/2022		09/2022		12/2022				12	
Anzahl Klassen gesamt		124		127		127				12	
Anzahl Klassen mit Schwimmunterricht		15		34		34				12	
<i>Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt</i>		06/2022		09/2022		12/2022				12	
Anzahl Grundschulen		12		12		12				12	
Anzahl offene Ganztagsgrundschulen		11		11		11				12	
7. Alle Schulen haben moderne Raumkonzepte											13
<i>Räume sind multifunktional nutzbar</i>		Kennzahl noch nicht definiert									13
<i>Bedarfe für außerschulische Nutzung sind berücksichtigt</i>		Kennzahl noch nicht definiert									13
<i>Alle Akteure an Schule haben zeitgemäße Arbeitsplätze</i>		Kennzahl noch nicht definiert									13
8. Die Stadt verfügt über ein breites Sportangebot											13
<i>Starker Breitensport</i>		06/2022		09/2022		12/2022					13
Anzahl Sportvereine		38		38		38				13	
Anzahl Sparten je Sportverein		Seite 14		Seite 14		Seite 14				14	
Anzahl Mitglieder je Sportverein		Seite 14		Seite 14		Seite 14				14	
<i>Jedes Kind und jede/r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein</i>		06/2022		09/2022		12/2022				14	
Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt		12.985		12.985		12.985				14	
Anzahl der Kinder und Jugendlichen aus Norderstedt, die Mitglied im Sportverein sind		6.911		6.911		6.911				14	
Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied im Sportverein sind in %		53,22%		53,22%		53,22%				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		12/2022				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%	14,29%	
Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar					15
Anzahl Sportanlagen		06/2022	09/2022	12/2022	15
		47	47	47	
Anzahl multifunktional nutzbar		47	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					16
Anzahl der aktiven Leser*innen und Besucher*innen in den Büchereien		01-06/2022	07-09/2022	10-12/2022	16
		78.285	39.007	44.862	
Ø Anzahl der Ausleihungen/Monat		35.163	34.798	32.731	16
Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule		519	525	526	16
Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS		10.473	-	18.170	16
Ø Anzahl Teilnehmer*innen/Unterrichtsstunde VHS		5	-	6	16
Ø Anzahl Museumsbesucher*innen/Monat		712	904	3.742	17
Anzahl der Anfragen an das Stadtarchiv/Monat		49	21	23	17
Anzahl der durchgeführten/geplanten Veranstaltungen Monat/Amt 44		453	159	269	17
Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a. / Amt 44		103	104	104	17
Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur					17
Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten					18
Präsentation der Bedarfsanalyse		06/2022	09/2022	12/2022	18
		24.03.2022	24.03.2022	24.03.2022	
Entwicklung von Handlungsoptionen		in Umsetzung			18
Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes					18
Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %		06/2022	09/2022	12/2022	18
		3,00%	3,00%	3,00%	
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 sind erst im 2. Quartal 2023 zu erwarten			18
12. Klimaschutz					19
Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035					19
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 1. Quartal erfolgen, immer rückblickend auf das Vorjahr.			19
13. Grünes Norderstedt					19
Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen					19
Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstrecke/Jahr (mit anschließender Fließgewässerrenaturierung)		Zur Kennzahl kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. (Siehe Stellungnahme Seite 19)			19
50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt (Stand am:)			10	10	19
14. Gesunde Stadt					20
Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt					20
Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029 (in%)			09/2022	12/2022	20
			45,10%	47,60%	

1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt

➤ Ziel

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

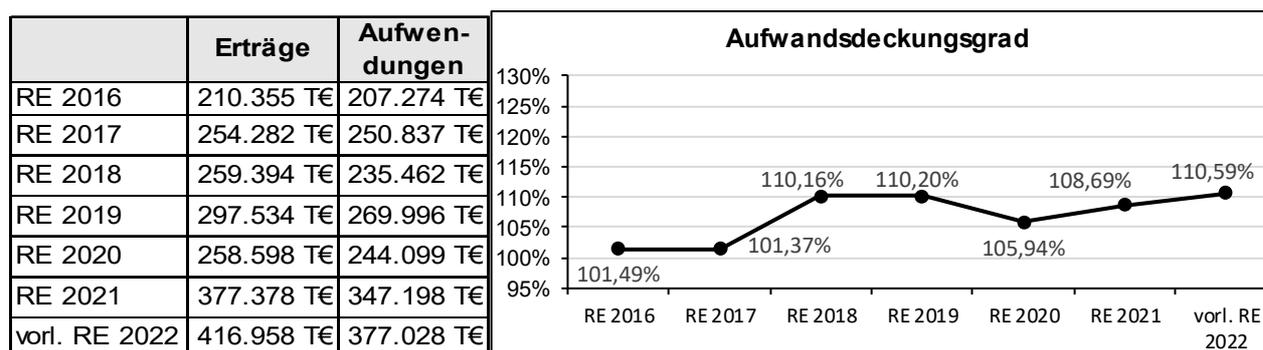
Umsetzung Teilplan

61100, 61200, Gesamthaushalt

Kennzahl

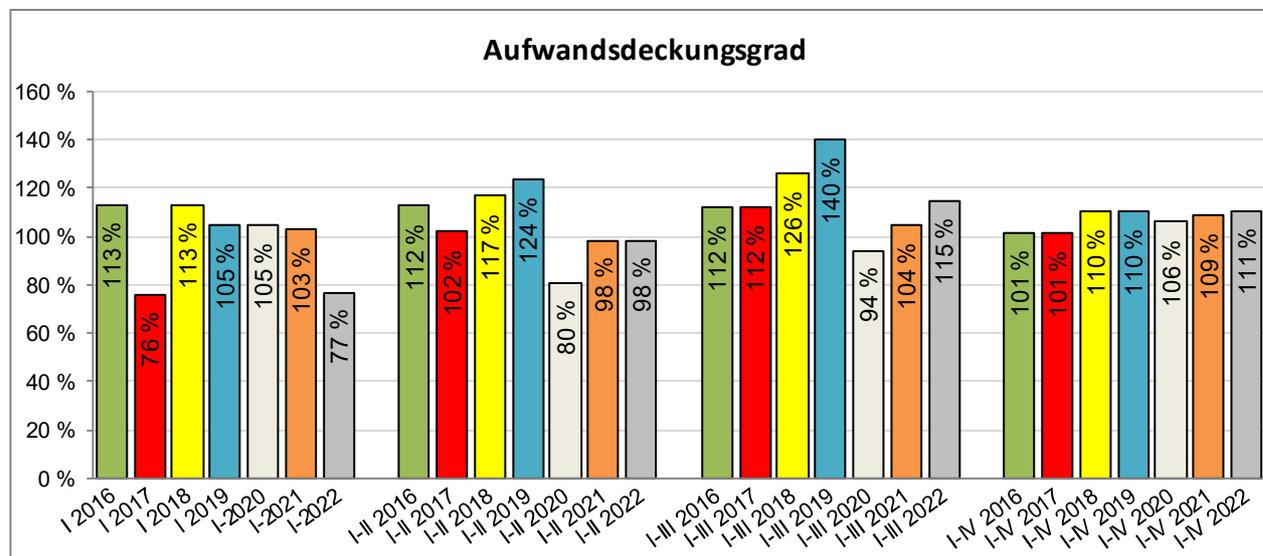
Deckung der Aufwendungen durch die Erträge (**Aufwandsdeckungsgrad**)

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 %.

Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2022/2023 wird für 2022 ein Deckungsgrad von 104,58 % ausgewiesen.

Da die Jahresabschlussarbeiten 2022 noch nicht beendet sind, ist aus dem aktuell vorliegenden Rechnungsergebnis lediglich ein vorläufiger Deckungsgrad von 110,59 % abzulesen. Dieser wird sich mit Fortschreiten der Abschlussarbeiten noch verändern.

➤ **Ziel**

Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote.

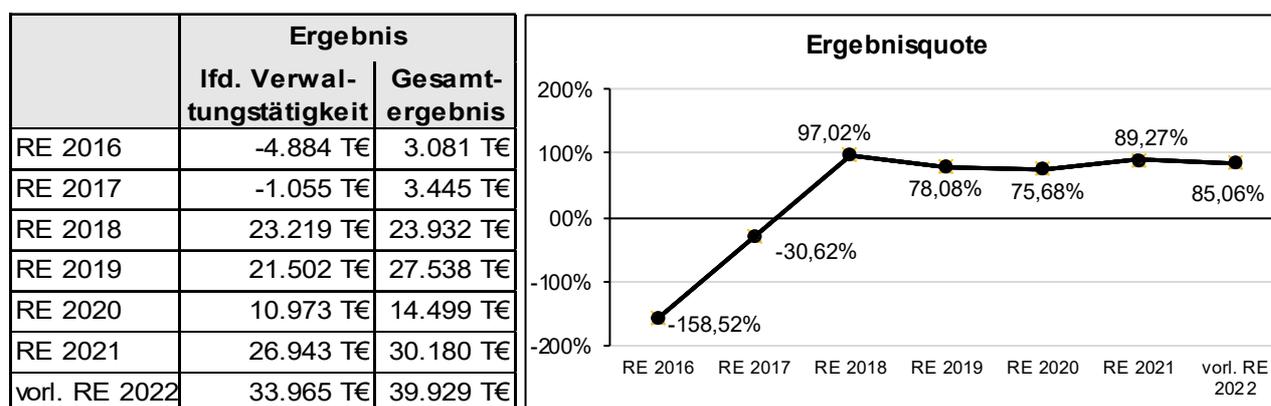
Umsetzung Teilplan

61100, 61200, Gesamthaushalt

Kennzahl

Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Gesamtergebnis (Ergebnisquote)

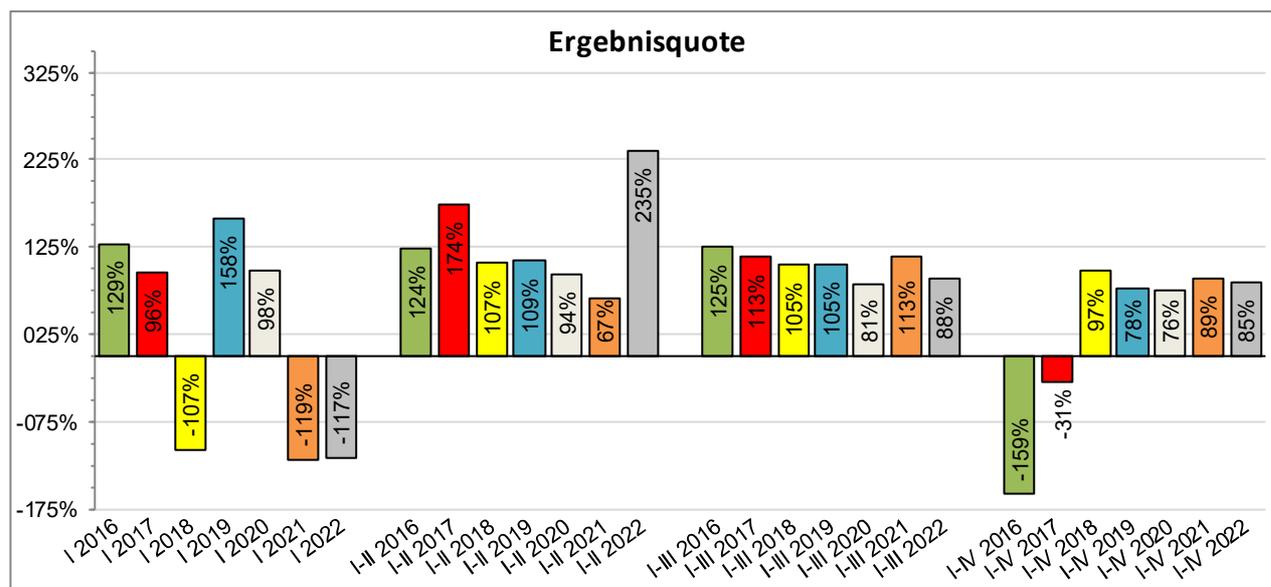
Jahresauswertung:



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.

Auch für 2022 wird mit einer positiven Ergebnisquote gerechnet. Diese liegt laut vorläufigem Rechnungsergebnis bei 85,06%.

➤ **Ziel**

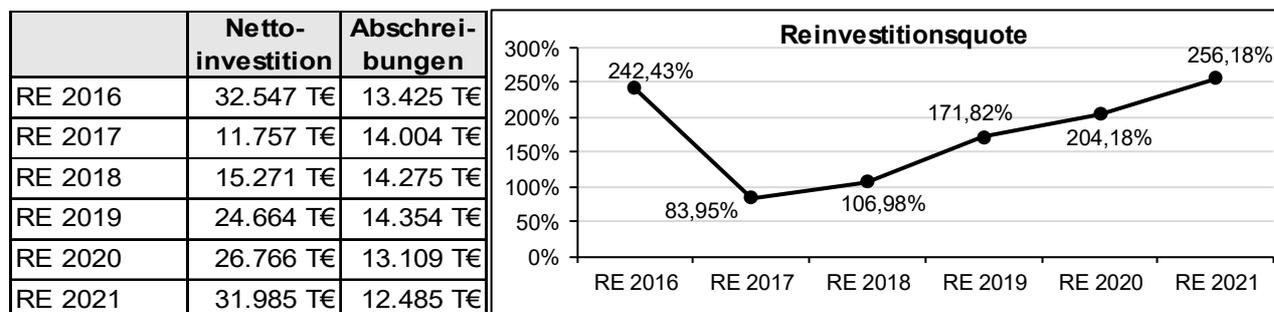
Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen. Steigerung der Reinvestitionsquote auf 100 % (o. Treuhandvermögen).

Umsetzung Teilplan

61100, 61200, Gesamthaushalt

Kennzahl

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



Das Ziel wurde mit dem vorläufigen Jahresergebnis 2021 erreicht. Das Ergebnis für 2022 liegt noch nicht vor, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht beendet sind.

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**

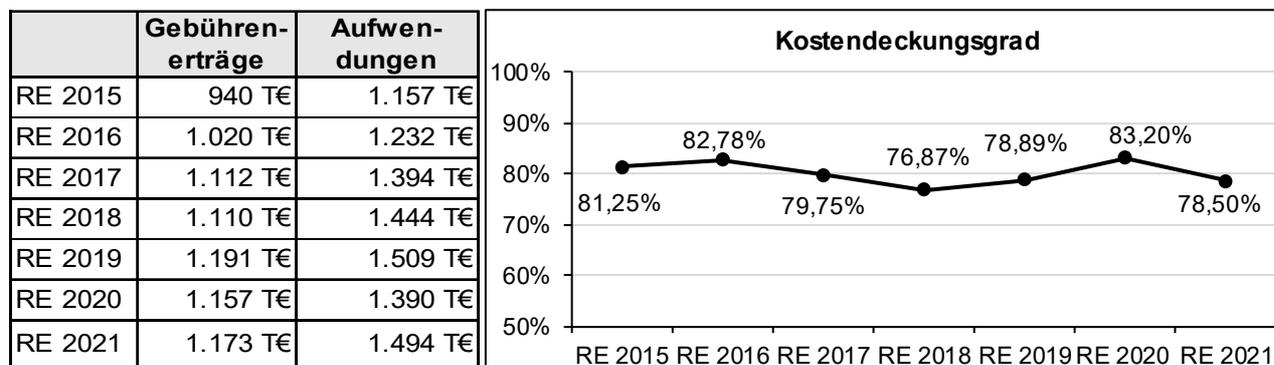
Erreichung eines Kostendeckungsgrades von 80%

Umsetzung Teilplan

55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl

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



Das Ergebnis der Nachkalkulation 2021 bleibt mit einem Kostendeckungsgrad von 78,50 % (Vorlage M 22/0318) knapp unterhalb des Ziels.

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.

Laut Umweltausschuss vom 18.01.2023 werden bei einigen Zielen - Kostendeckungsgrad im Bestattungswesen, CO₂- und Wasserfootprint - Änderungen in der Zielsetzung notwendig. Der Ausschuss wünscht, Klimaneutralität bis 2040 und den Weg dahin als Ersatz für die beiden Footprints zu wählen und signalisiert seine Zustimmung, dass bestimmte Haushaltsziele zu den nächsten Sitzungsterminen überarbeitet und konkretisiert als Beschlüsse dem Umweltausschuss vorgelegt und zur Abstimmung gebracht werden.

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 %

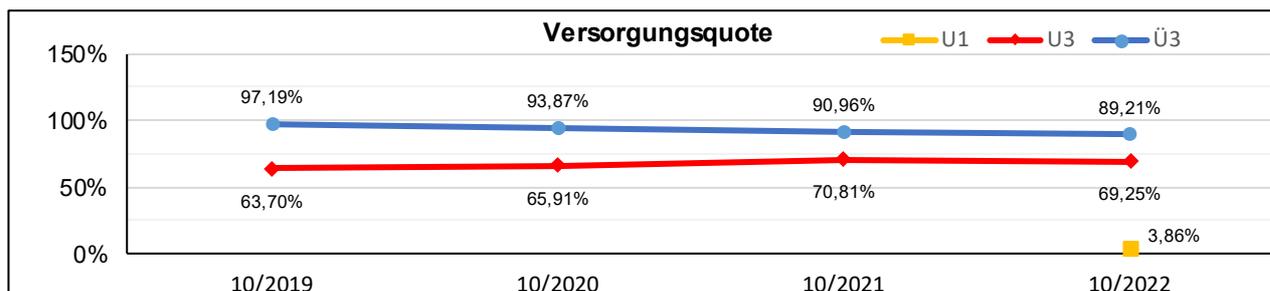
Versorgungsquote Kinder U3 - 70 %

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 (Stand jew. Quartalsende)	06/2021	09/2021	12/2021	06/2022	09/2022	12/2022
Rechtssichere Konzeptionierung und technische Vorbereitung	90%	95%	95%	95%	95%	95%
Aktenordnung	20%	20%	20%	25%	30%	35%
Schnittstellen	18%	20%	20%	20%	20%	20%
Prozessmanagement	15%	50%	20%	25%	35%	45%
Leuchtturm Digitale Poststelle	40%	50%	60%	70%	90%	95%
Leuchtturm Digitale Baugenehmigung	./.	20%	40%	75%	80%	80%
Leuchtturm Digitales Bewerbermanagement	./.	15%	30%	80%	85%	90%

Rechtssichere Konzeptionierung und technische Vorbereitung: 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 (35%) sind von 60 Organisationseinheiten 18 abgeschlossen, 6 in Bearbeitung. Fortschritt 35 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 54 abgeschlossen, 3 sind in Bearbeitung. 24 Prozesse sind optimiert und freigegeben. Fortschritt 45 Prozent.

Leuchtturm Digitale Poststelle: Es steht nur noch die organisatorische Einweisung aus, dann startet der Betrieb der Digitalen Poststelle mit allen an die Digitale Akte angeschlossenen Bereichen. Fortschritt 95 Prozent.

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	neu Quartal I-II/2022	neu Quartal III/2022	neu Quartal IV/2022	Stand 12/2022
	21	0	8	0	29

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

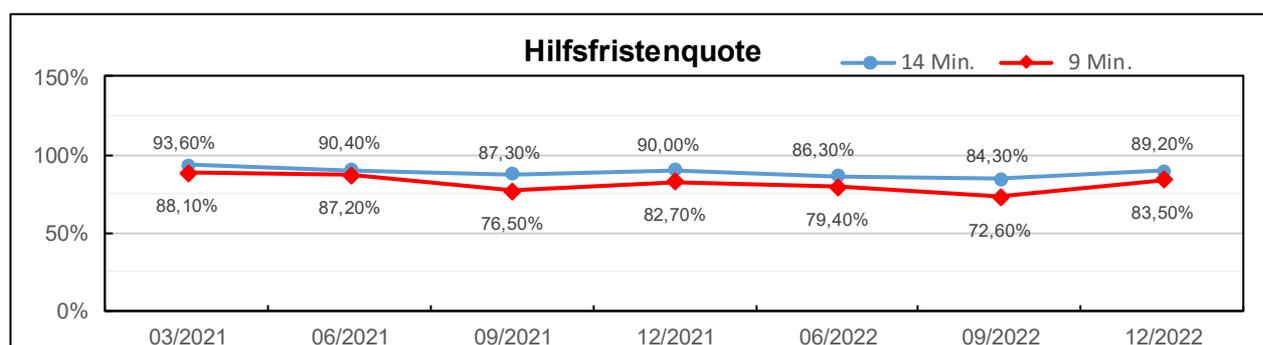
Die barrierefreien Haltestellen befinden sich am Schulzentrum Süd, in der Niendorfer Straße und am ZOB Glashütte, Markt. Die hohe Anzahl an zusätzlichen Haltestellen im 3. Quartal 2022 ist nur auf den ZOB Glashütte zurückzuführen.

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 vierten Quartal konnten nahezu alle Maßnahmen, die innerhalb der Feuerwehr zur Vermeidung der Ausbreitung des Coronavirus unternommen wurden, zurückgenommen werden. Nach den Sommermonaten war wieder eine gesteigerte Verfügbarkeit von Einsatzkräften zu erkennen, welche sich positiv auf die Zielerreichung ausgewirkt hat. Im Bereich des Amtes 38 wurden mehrere Stellenausschreibungen offener Planstellen veröffentlicht. Die Einstellungsgespräche sind für Januar 2023 terminiert. Die Anzahl von Bewerber*innen ist als gut zu bezeichnen.

5. Reduzierung des städtischen CO₂- und Wasserfootprints

➤ Ziel

Umsetzung Teilplan

Kennzahl

Laut Umweltausschuss vom 18.01.2023 werden bei einigen Zielen - Kostendeckungsgrad im Bestattungswesen, CO₂- und Wasserfootprint - Änderungen in der Zielsetzung notwendig. Der Ausschuss wünscht, Klimaneutralität bis 2040 und den Weg dahin als Ersatz für die beiden Footprints zu wählen und signalisiert seine Zustimmung, dass bestimmte Haushaltsziele zu den nächsten Sitzungsterminen überarbeitet und konkretisiert als Beschlüsse dem Umweltausschuss vorgelegt und zur Abstimmung gebracht werden.

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

➤ Ziel

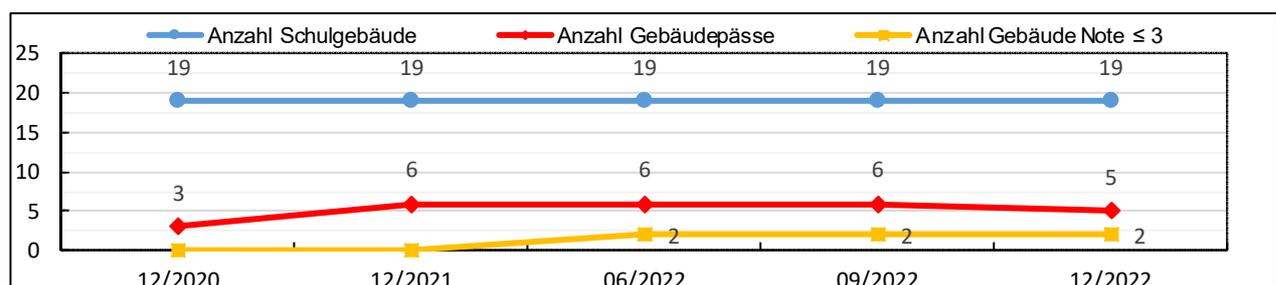
Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser

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

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

➤ **Ziel**

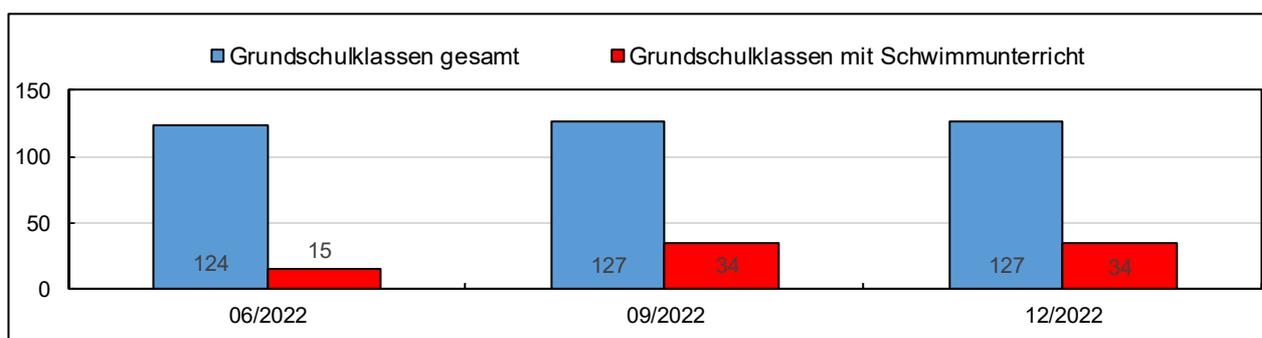
Jedes Kind lernt schwimmen

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**

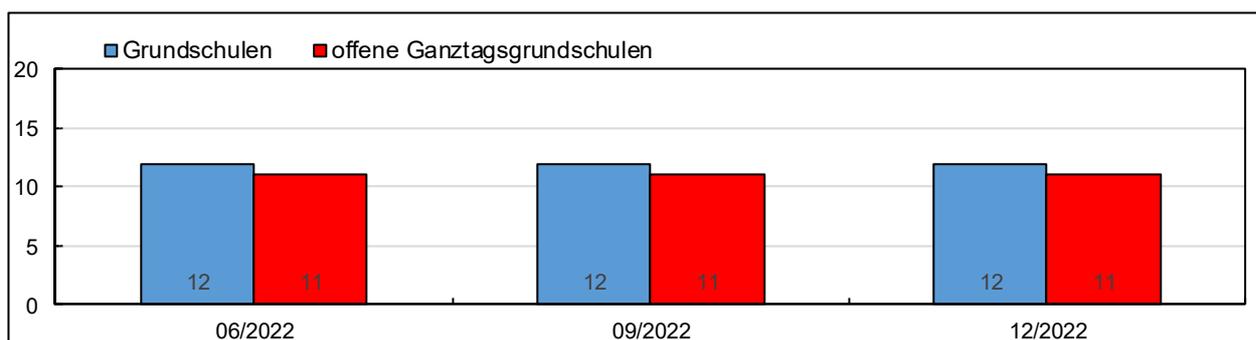
Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt

Umsetzung Teilplan

21100

Kennzahl

- Anzahl Grundschulen
- Anzahl offene Ganztagsgrundschulen



Die Grundschule Pellwormstraße 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

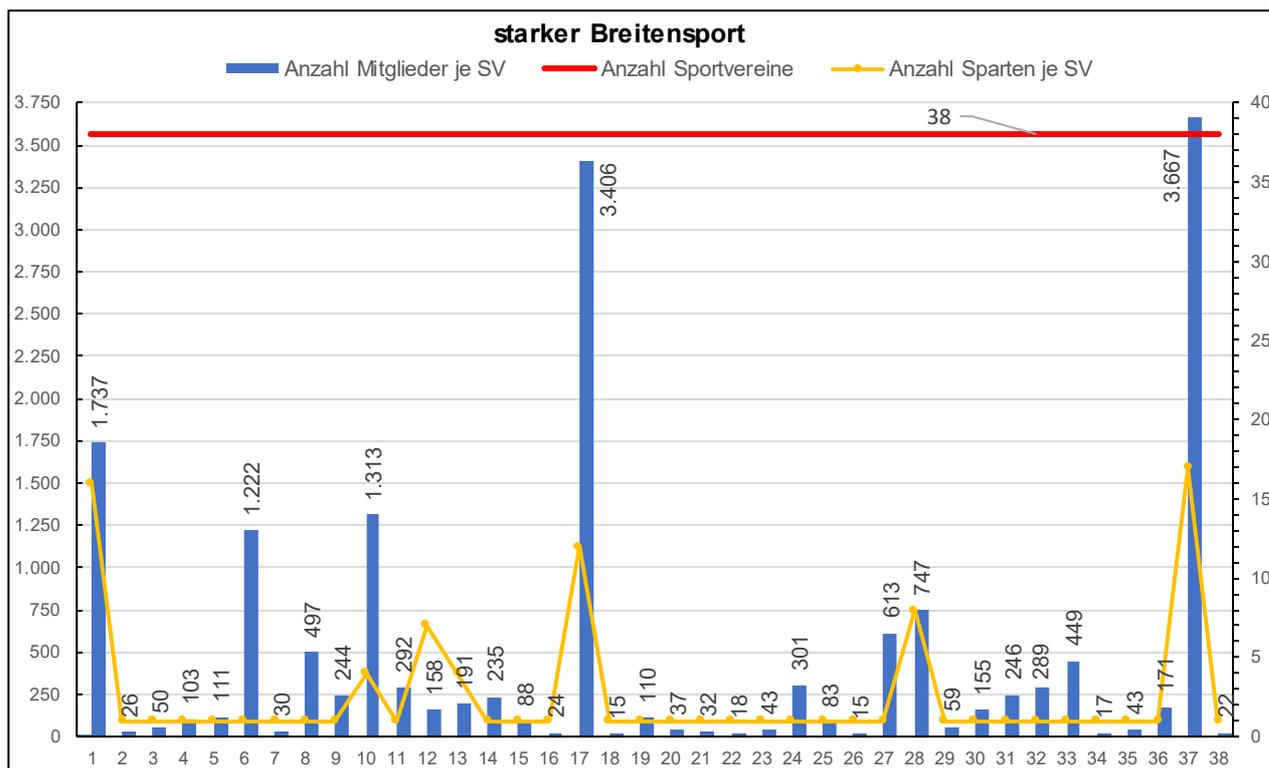
42100, 42400

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. Die Rückmeldungen der Sportvereine für eine aktualisierte Auswertung stehen noch aus und werden zum Bericht 1. Quartal 2023 eingearbeitet.

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 Alstermord 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

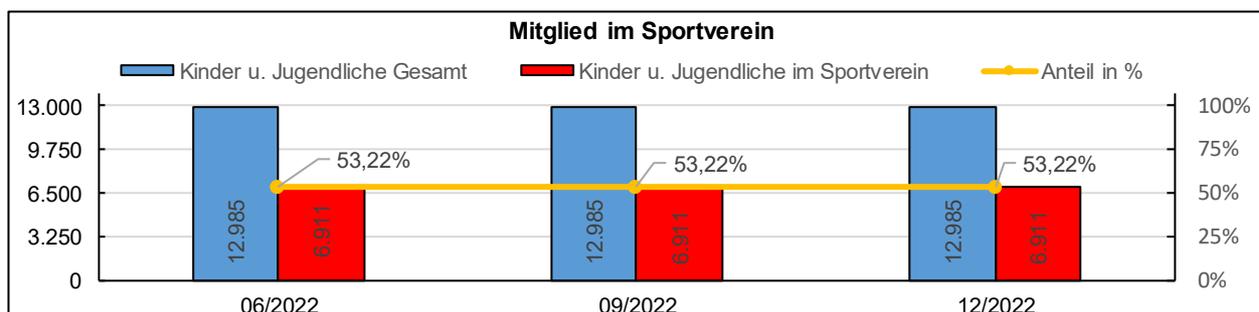
Umsetzung Teilpläne

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 %

Die Rückmeldungen der Sportvereine für eine aktualisierte Auswertung stehen noch aus und werden zum Bericht 1. Quartal 2023 eingearbeitet.



➤ **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.

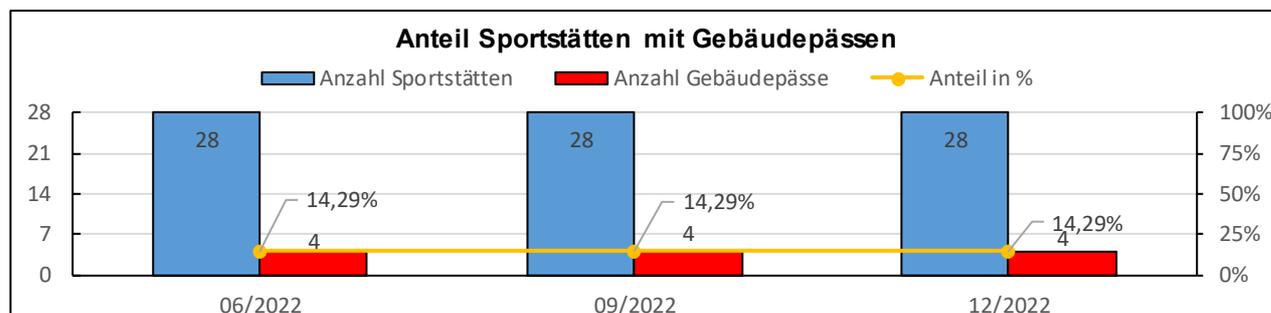
9. Norderstedt verfügt über bedarfsgerechte Sportanlagen

- **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 1. Quartal 2023.

- **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

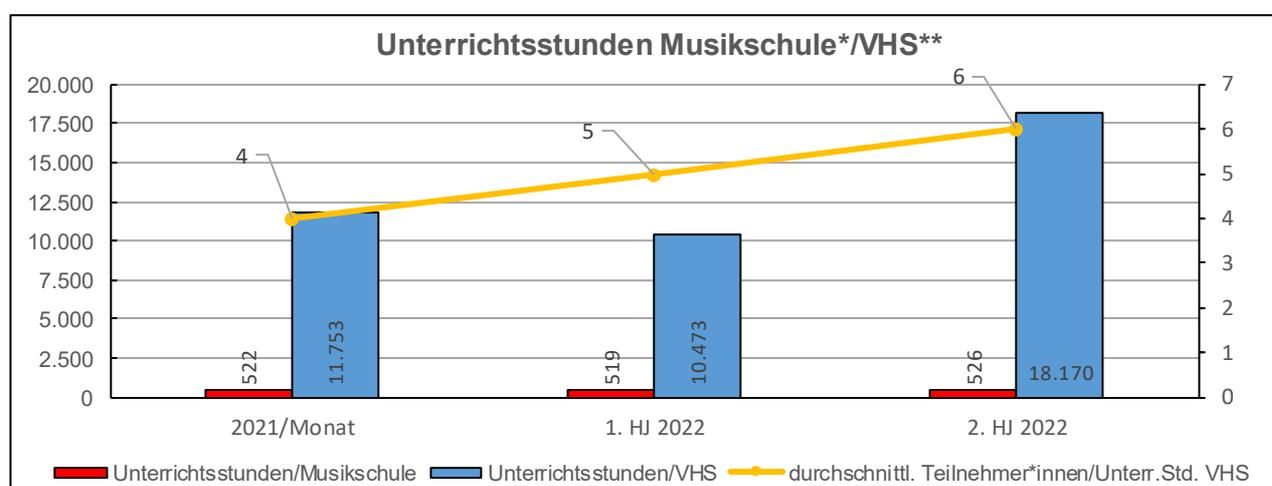
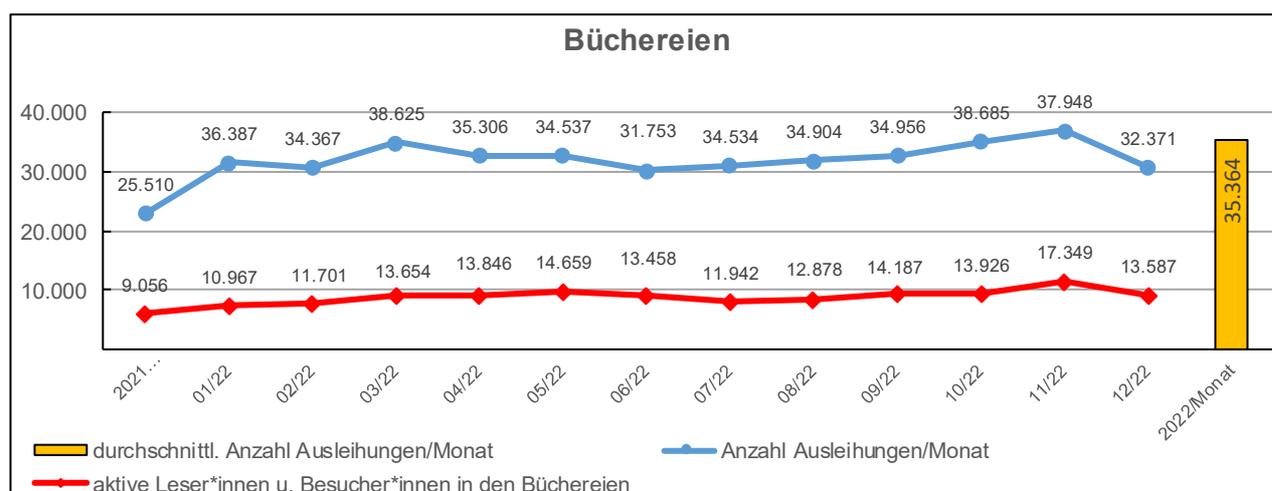
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
- Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen
- Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt

Umsetzung Teilpläne

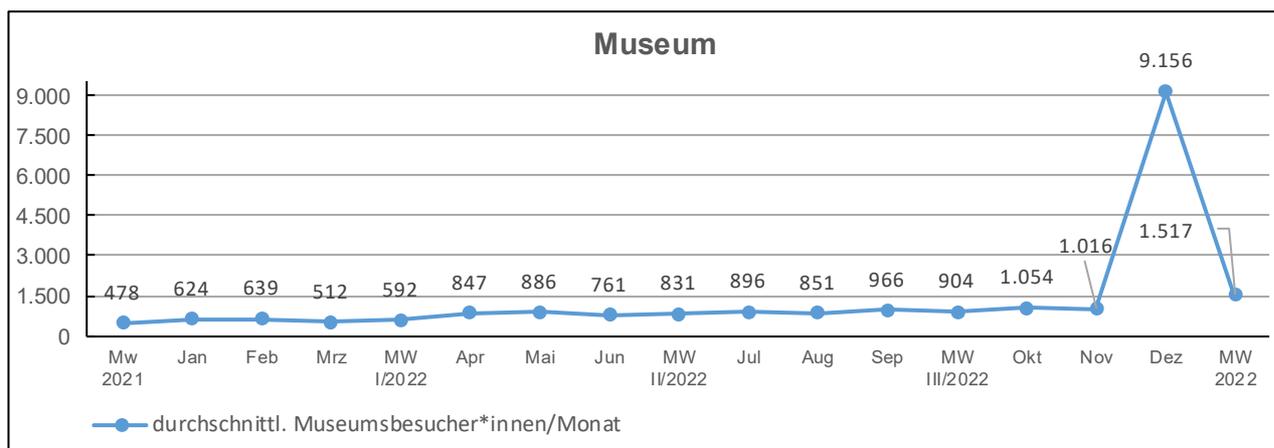
25200, 26100, 26300, 27100, 27200

Kennzahl

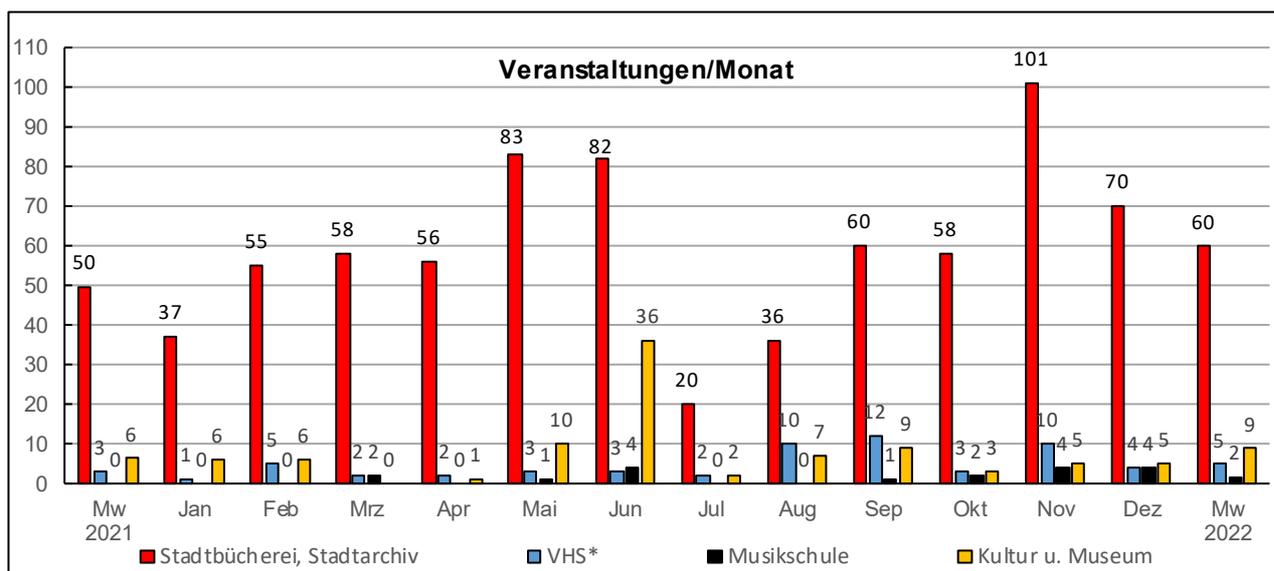
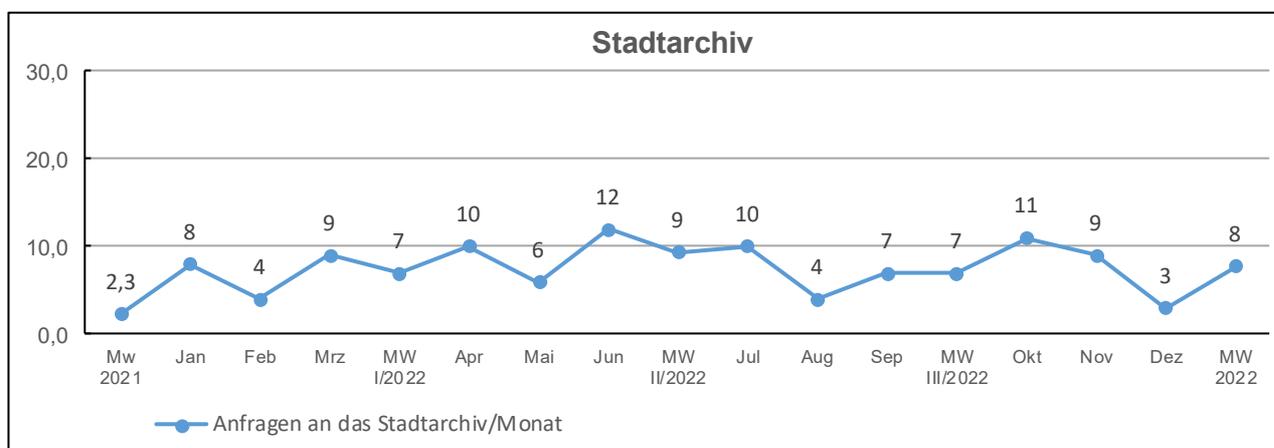
- Anzahl der aktiven Leser*innen und Besucher*innen in den Büchereien
- Ø Anzahl der Ausleihungen/Monat
- Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule
- Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS
- Ø Anzahl Teilnehmer*innen/Unterrichtsstunde VHS
- Ø Anzahl Museumsbesucher*innen/Monat
- Anzahl der Anfragen an das 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).



12/2022 inkl. 9.000 Besucher*innen Weihnachtsmarkt des FMSH von Dr. Brandenburg gemeldet.



* Veranstaltung = Einzelveranstaltung bis 2 UE's

	2021	06/2022	09/2022	12/2022
Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a.	101	103	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
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 **Nett**ogru**nd**fläche (**E**nergie**be**zug)

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)

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

Im Rahmen des Umbaus des ZOB Glashütte wurden 10 Baumscheiben der dort vorhandenen Ahorn-Bäume entsiegelt. Der Erfüllungsgrad liegt somit bei 20%.

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	30.09.2022	31.12.2022
Erfüllungsgrad in Prozent	45,10%	47,60%

Die für dieses Jahr 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.