

Haushalt 2024 / 2025

Ziele und Kennzahlen

1. Halbjahr 2024

Übersicht der Ziele und Kennzahlen					Seite
1. Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Norderstedt					4
	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	4
<i>Stabiler Haushalt durch Aufwandsdeckungsgrad \geq 100</i>	107,80%	111,79%	99,67%	100,71%	4
<i>Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote</i>	89,27%	88,27%	-33,40%	100,70%	4
<i>Erhalt der Sachanlagen durch ausreichende Investitionen, Reinvestitionsquote 100 %</i>	256,18%	190,45%	158,49%		5
2. Norderstedt bietet seinen Kindern Betreuungseinrichtungen in ausreichender Zahl bedarfsorientiert an					6
<i>Versorgungsquote</i>	10/2021	10/2022	10/2023	10/2024	6
U1 - 1 %		3,86%	3,68%		6
U3 - 70 %	70,81%	69,25%	68,27%		6
Ü3 - 95 %	90,96%	89,21%	87,84%		6
3. Stetige Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Norderstedt als moderner, bürgerfreundlicher, leistungsfähiger Dienstleister u. Arbeitgeber					7
<i>Einführungsgrad digitale Akte, Erreichungsgrad in %</i>	12/2021	12/2022	12/2023	06/2024	7
Rechtssichere Konzeptionierung u. technische Vorbereitung	95%	95%	98%	100%	7
Aktenordnung	20%	35%	68%	75%	7
Schnittstellen	20%	20%	25%	25%	7
Prozessmanagement	20%	45%	60%	65%	7
Digitale Poststelle	60%	95%	100%	100%	7
Digitale Baugenehmigung	40%	80%	85%	85%	7
Digitales Bewerbermanagement	30%	90%	100%	100%	7
<i>Barrierefreier und fahrgastfreundlicher Ausbau von mind. 3 Haltestellen/Jahr</i>	12/2021	12/2022	12/2023	06/2024	8
Anzahl barrierefreier und fahrgastfreundlicher Haltestellen	21	29	35	0	8
4. Die Stadt Norderstedt gewährleistet im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Sicherheit der Einwohner*innen					8
<i>Hilfsfristeneinhaltung in</i>	12/2021	12/2022	12/2023	06/2024	8
9 Min. mit 9 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle	82,70%	83,50%	82,90%	81,40%	8
14 Min. mit 14 qualifizierten Funktionen an der Einsatzstelle	90,00%	89,20%	89,40%	88,70%	8
5. Reduzierung der Norderstedter CO₂-Emissionen um 40% bis 2030 und um 95% bis 2040 (Basis: 31.12.2022)					9
<i>Alle städtischen Gebäude werden bis 2040 CO₂-frei betrieben werden</i>	s. Stellungnahme				9
6. Die Stadt Norderstedt stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für alle Schüler*innen sicher					9
<i>Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor u. alle Gebäude haben die Note 3 u. besser</i>	12/2021	12/2022	12/2023	06/2024	9
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	10
<i>Die digitale Infrastruktur ist auf dem aktuellen Stand</i>		12/2022	12/2023	06/2024	10
Ausstattungsquote der Schulräume		100%	100%	100%	10
individuelle IT-Ausstattung der Schüler*innen		56%	56%	64%	10
<i>Alle Schulen verfügen über ausreichend Räume</i>		Kennzahl noch nicht definiert			10
<i>Fachraumausstattung entspricht dem aktuellen pädagogischen Standard</i>		Kennzahl noch nicht definiert			10
<i>Schulhöfe/Außenanlagen sind inklusiv gestaltet und aktivierend</i>		12/2022	12/2023	06/2024	11
Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen		19	19	19	11
Anzahl Schulhofpässe		0	0	0	11
<i>Jedes Kind lernt schwimmen</i>		12/2022	12/2023	06/2024	11
Anzahl Klassen gesamt		127			11
Anzahl Klassen mit Schwimmunterricht		34	k.A.	Seite 11	11
<i>Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt</i>		12/2022	12/2023	06/2024	12
Anzahl Grundschulen		12	12	12	12
Anzahl offene Ganztagsgrundschulen		11	12	12	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					12
Starker Breitensport		12/2022	12/2023	06/2024	13
Anzahl Sportvereine		38	39	42	13
Anzahl Sparten je Sportverein		Seite 13			13
Anzahl Mitglieder je Sportverein		Seite 13			13
Jedes Kind und jede/r Jugendliche ist Mitglied in einem Sportverein		12/2022	12/2023	06/2024	14
Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt		12.985	13.047	13.394	14
Anzahl der Kinder und Jugendlichen aus Norderstedt, die Mitglied im Sportverein sind		6.911	7.640	7.051	14
Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Mitglied im Sportverein sind in %		53,22%	58,56%	52,64%	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	12/2023	06/2024	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	12/2023	06/2024	15
Anzahl der Gebäudepässe im Verhältnis zu Sportstätten		14,29%	14,29%	14,29%	15
Die Sportanlagen sind multifunktional nutzbar		12/2022	12/2023	06/2024	15
Anzahl Sportanlagen		47	47	47	15
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	2021/Monat	2022/Monat	2023/Monat	2024/Monat	16
Anzahl der aktiven Leser*innen und Besucher*innen in den Büchereien	9.056	13.513	17.007	17.776	16
Ø Anzahl der Ausleihungen/Monat	25.510	35.364	37.345	37.649	16
Anzahl der Unterrichtsstunden/Musikschule (JWS)	522	523	626	673	16
Anzahl der Unterrichtsstunden/VHS	11.754	14.322	12.202	1.338	16
Ø Anzahl Teilnehmer*innen/Unterrichtsstunde VHS (wird ab 2024 nicht mehr ausgewertet)	4	6	6		16
Ø Anzahl Museumsbesucher*innen/Monat	478	1.517	2.473	2.200	17
Anzahl der Anfragen an das Stadtarchiv/Monat	2	8	8	5	17
Anzahl der durchgeführten/geplanten Veranstaltungen Monat/Amt 44	59	74	88	92	17
Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a. / Amt 44	101	104	105	105	17
Weiterentwicklung der kulturellen Infrastruktur					18
Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Räume für kulturelle Aktivitäten		12/2022			18
Präsentation der Bedarfsanalyse		24.03.2022			18
Entwicklung von Handlungsoptionen		in Umsetzung			18
Erstellung eines Kulturentwicklungsplanes					18
Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %		3%	3%	5%	18
11. Die Stadt Norderstedt entwickelt sich nachhaltig, kontinuierlich und geplant weiter					18
Radverkehrsanteil erhöhen			12/2023	06/2024	18
Neubau und Pflege des Radverkehrsnetzes durch Schaffung guter Radwege (x Prozent besser als Kategorie y/Jahr)		Seite 18			18
12. Klimaschutz					19
Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035	Basiswert	2022	2023	2024	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. Dabei alle > 500 m²	120,80	115,29	110,30		19
		-4,56%			19
			-8,69%		19
13. Grünes Norderstedt					20
Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen		2022	2023	06/2024	20
Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstrecke/Jahr (mit anschließender Fließgewässerrenaturierung)		Seite 20			20
50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt (Stand am:)		10	52	11	20
14. Gesunde Stadt					20
Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt		12/2022	12/2023	12/2024	20
Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029 (in%)		47,60%	52,00%		20
15. Integration und Inklusion in allen Lebenslagen					20
Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren					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

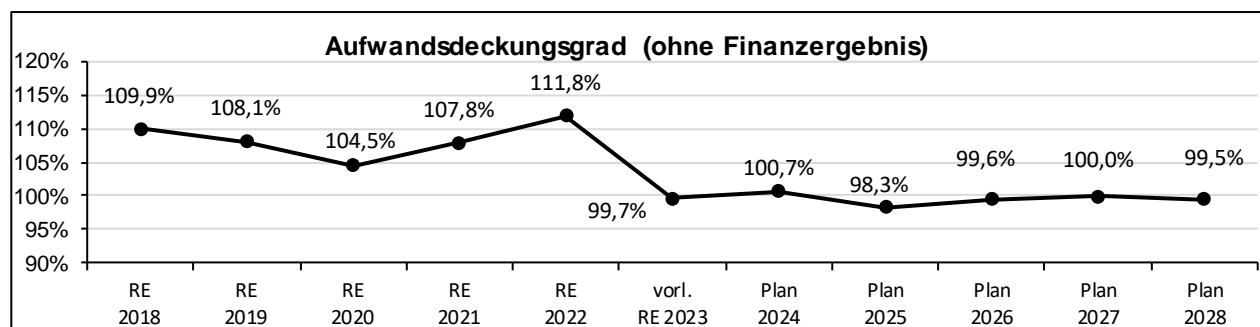
61100, 61200, Gesamthaushalt

Kennzahl

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

Jahresauswertung:

in TEUR	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge (ohne Finanzerträge)	256.628	288.429	252.824	372.376	425.596	399.997	395.305	381.734	383.623	386.428	389.713
Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen)	233.409	266.928	241.851	345.433	380.706	401.323	392.513	388.415	385.355	386.588	391.515



Die Kennzahl zeigt an zu welchem Anteil die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können und stellt damit die Nachhaltigkeit der Haushaltsführung dar. Ein finanzielles Gleichgewicht und damit ein stabiler Haushalt kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Wert $\geq 100\%$ erreicht werden. Der Erhalt und das Wachstum des Eigenkapitals werden dadurch sichergestellt. Die Zahl sollte möglichst groß sein.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 weist einen Deckungsgrad von lediglich 99,7 % aus.

Mit dem Gesamthaushalt 2024/2025 wird deutlich, dass der Aufwandsdeckungsgrad sich auch in den Folgejahren nur knapp um die 100 %-Marke herum bewegt.

Um auch weiterhin das Eigenkapital zu erhalten sind in den nächsten Jahren vor dem Hintergrund der weiter steigenden Aufwendungen erhebliche Einschränkungen zu erwarten.

➤ Ziel

Dauerhafte Erreichung einer positiven Ergebnisquote.

Umsetzung Teilplan

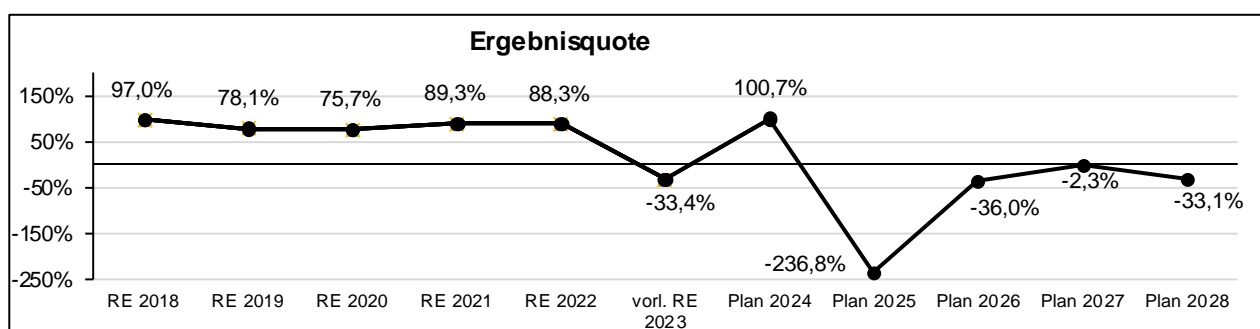
61100, 61200, Gesamthaushalt

Kennzahl

Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Gesamtergebnis (Ergebnisquote)

Jahresauswertung:

in TEUR	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	23.219	21.502	10.973	26.943	44.890	-1.326	2.792	-6.681	-1.732	-160	-1.802
Gesamtergebnis	23.932	27.538	14.499	30.180	50.855	3.970	2.773	2.822	4.806	6.878	5.436



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.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 weist eine negative Ergebnisquote aus. Nur durch das Finanzergebnis, das die Gewinnabführung der Stadtwerke beinhaltet, konnte ein Ausgleich erreicht werden.

Der Gesamthaushalt 2024/2025 weist lediglich im Jahr 2024 eine positive Ergebnisquote aus. Es ist erkennbar, dass der mittelfristige Planungsstand derzeit in der Zeitleiste einen Ausgleich der Verwaltungsaufwendungen durch die geplanten Erträge nicht möglich macht. Lediglich durch das Finanzergebnis stellen sich die Jahresergebnisse durchweg positiv dar.

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 Bußgeld-erhöhung).

➤ Ziel

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

Umsetzung Teilplan

61100, 61200, Gesamthaushalt

Kennzahl

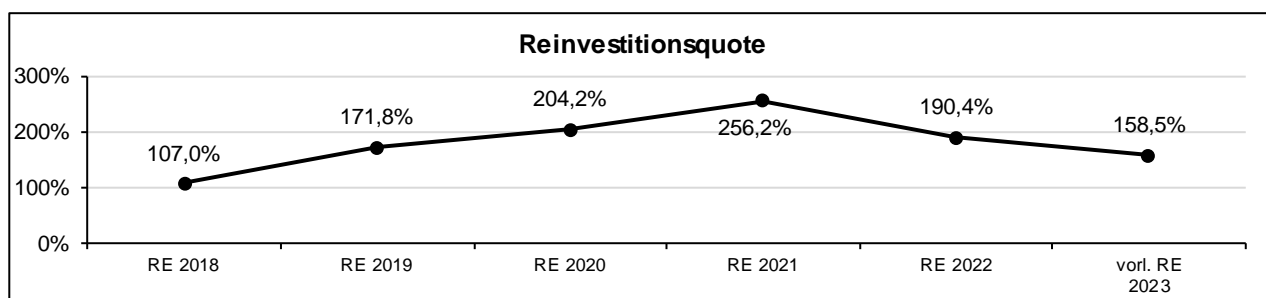
Nettoinvestitionen auf Sachanlagen / Abschreibungen auf Sachanlagen (**Reinvestitionsquote**)

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.

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	vorl. RE 2023
Nettoinvestition	15.271 T€	24.664 T€	26.766 T€	31.985 T€	28.804 T€	29.218 T€
Abschreibungen	14.275 T€	14.354 T€	13.109 T€	12.485 T€	15.124 T€	18.435 T€



Das Ziel wurde mit dem Jahresergebnis 2023 erreicht. Das Ergebnis für 2023 ist vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht beschlossen wurde.

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 %

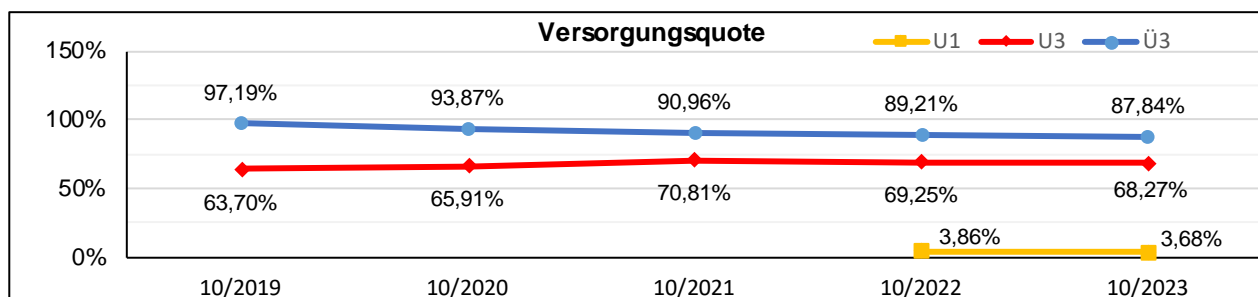
Versorgungsquote Kinder U3 - 70 %

Versorgungsquote Kinder Ü3 - 95 %

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

jew. Oktober	Gesamtzahl Kinder					Anzahl Norderstedter Kinder in Kitas, Krippe u. Kindertagespflege inner- u. außerhalb Norderstedts				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
U1	nicht erhoben		726	760		nicht erhoben		28	14	Erhebung im Okt.
U3 (1-3 Jahre)	1.458	1.439	1.538	1.560		961	1.019	1.065	1.108	
Ü3 (3-Schuleintritt)	2.593	2.676	2.697	2.739		2.434	2.434	2.406	2.530	

Die Anzahl der insgesamt betreuten Kinder unabhängig von Art und Ort der Betreuung ist nach der Auswertung der Kita-Datenbank im Oktober 2023 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	12/2023	1. Hj. 2024	2. Hj. 2024
Rechtssichere Konzeptionierung und technische Vorbereitung	80%	95%	98%	100%	
Aktenordnung	15%	20%	68%	75%	
Schnittstellen	10%	20%	25%	25%	
Prozessmanagement	5%	20%	60%	65%	
Digitale Poststelle	./.	60%	100%	100%	
Digitale Baugenehmigung	./.	40%	85%	85%	
Digitales Bewerbermanagement	./.	30%	100%	100%	

Die Dienstanweisungen Arbeiten mit der Digitalen Akte, ersetzendes Scannen und Aktenordnung sind mit allen Stellen abgestimmt und veröffentlicht. Fortschritt 100 %.

Bei der Umsetzung der neuen Aktenordnung sind von 68 Organisationseinheiten (die Zahl hat sich durch Schaffung neuer Sachgebiete und Teilung von Ämtern erhöht) 33 abgeschlossen, 24 in Bearbeitung. Fortschritt: 75 %.

Der Fortschritt bei den Schnittstellen von 25 % bedeutet, dass von 40 Fachverfahren 8 Schnittstellen umgesetzt und 2 in Vorbereitung sind. Bei den restlichen Fachverfahren muss geprüft werden, ob und wie eine Schnittstelle zum Einsatz kommt. Der Fertigstellungsgrad kann also auch höher liegen. Es wurde ein einheitlicher Standard für Schnittstellen zu Programmen der öffentlichen Verwaltung eingeführt. Dadurch werden Schnittstellen zukünftig schneller realisiert.

Von 68 Interviews für das Prozessregister wurden 62 abgeschlossen, 3 sind in Bearbeitung. 142 Prozesse sind aufgenommen, davon im Optimierungsprozess 65, bereits optimiert 59 und freigegeben 18. Die hohe Anzahl der im 1. Halbjahr 2024 aufgenommenen und bearbeiteten Prozesse ist der Schaffung und Besetzung der Prozessmanagement-Stellen zu verdanken. Die Digitalisierung weiterer Prozesse ist bislang auf Grund der anhaltenden Unterbesetzung im Sachgebiet (SG) E-Government nicht möglich. Jedoch wurden jüngst die beiden neu geschaffenen Stellen für das SGt E-Government erfolgreich besetzt. Somit ist im Bereich der Prozessdigitalisierung zukünftig mit schnelleren Fortschritten zu rechnen. Fortschritt: 65 %

Leuchtturm Digitale Poststelle: Die Digitale Poststelle war zu 100% einsatzbereit. Allerdings hat ein technisches Update zu einem sicherheitsrelevanten Berechtigungsproblem geführt. Die Berechtigungen müssen nun an die Vorgaben des Herstellers angepasst werden. Auf Grund der anhaltenden Unterbesetzung um 50% im SG E-Government ist dies ein langwieriger Prozess. Die Poststelle selbst ist in ihrem jetzigen Zustand bereit für die Arbeit mit den umgestellten Bereichen.

Leuchtturm Digitale Baugenehmigung: Norderstedt nimmt als Pilotkunde an der Landeslösung "Einer für alle" teil. Der Prozess Baugenehmigung wurde nach Optimierung freigegeben. Auf Landesebene wird aktuell eine digitale interne und externe Beteiligung für das Baugenehmigungsverfahren realisiert. Fortschritt: 85 %

Leuchtturm Digitales Bewerbermanagement: Der Echtbetrieb wurde aufgenommen.

- **Ziel**
ÖPNV verbessern

Umsetzung Teilplan
54700

Kennzahl

Barrierefreier und fahrgastfreundlicher Ausbau von mindestens 3 Haltestellen pro Jahr

Anzahl barrierefreier und fahrgastfreundlicher Haltestellen	Stand	Stand	Stand	neu	neu
	12/2021	12/2022	12/2023	1. Hj. 2024	2. Hj. 2024
	21	29	35	0	

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

In diesem Halbjahr wurden keine Haltestellen barrierefrei ausgebaut.

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).

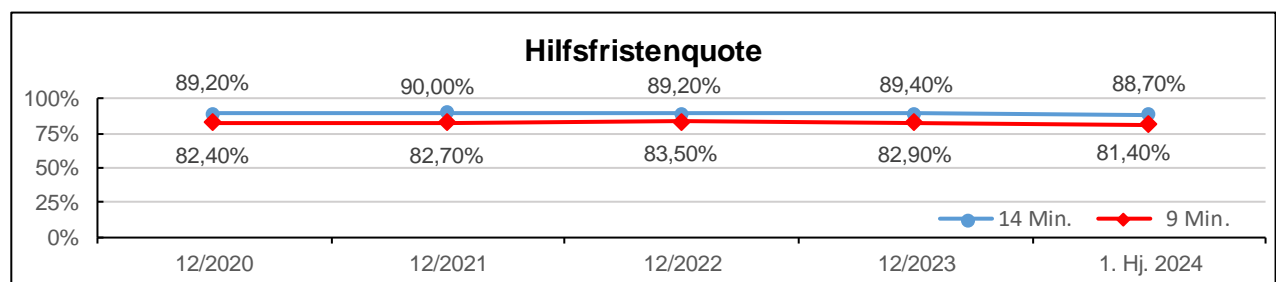
Umsetzung Teilplan
12600, 12700

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 Halbjahr 2024 wurden insgesamt 539 Einsätze abgearbeitet. Mit diesem Wert sind die Zahlen gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr um rund 36 % angestiegen.

5. Reduzierung der Norderstedter CO₂-Emissionen um 40 % bis 2030 und um 95 % bis 2040 (Basis: 31.12.2022)

➤ **Ziel**

Alle städtischen Gebäude werden bis 2040 CO₂-frei betrieben.

Umsetzung Teilplan

56100

Kennzahl

Für die folgenden Kriterien müssen noch messbare Kennzahlen definiert werden:

- Für den Gebäudebestand bedeutet dies, dass der Energieverbrauch z.B. durch energetische Gebäudesanierung so weit reduziert werden muss, dass der restliche Energiebedarf aus regenerativen nicht fossilen Quellen gedeckt werden kann.
- Für die städtischen Neubauten ist der CO₂-freie Betrieb als ein Bestandteil nachhaltigen Bauens bereits in der Planung verbindlich vorzusehen.
- Die erforderlichen Investitionen für die genannten Neubau- und Sanierungsstandards sind in der laufenden Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Auf Grund eines Softwareproblems kam es zum Verlust der Grundlagendaten, so dass derzeit keine gesicherte Aussage zum Sachstand der CO₂-Minderung in den Norderstedter Liegenschaften getroffen werden kann. Sowie das Problem gelöst ist, wird der Sachstand nachgereicht.

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

➤ Ziel

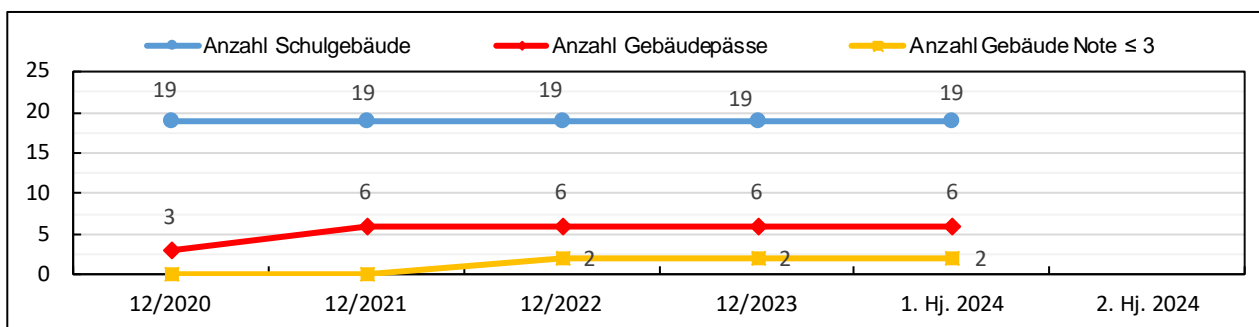
Für alle Gebäude liegen Gebäudepässe vor und alle Gebäude haben die Note 3 und besser

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.

Zur Zeit wird an der Erstellung von 192 Gebäudepässen gearbeitet. Diese decken fast alle Gebäude der Stadt ab. Die Ergebnisse werden der Politik in 2025 vorgestellt.

➤ 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	12/2023	1. Hj. 2024	2. Hj. 2024
Ausstattungsquote der Schulräume	100,00%	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%	64,00%	

*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	12/2023	1. Hj. 2024	2. Hj. 2024
Anzahl Schulhöfe/Außenanlagen	19	19	19	
Anzahl Schulhofpässe	0	0	0	

➤ Ziel

Jedes Kind lernt schwimmen

Umsetzung Teilplan

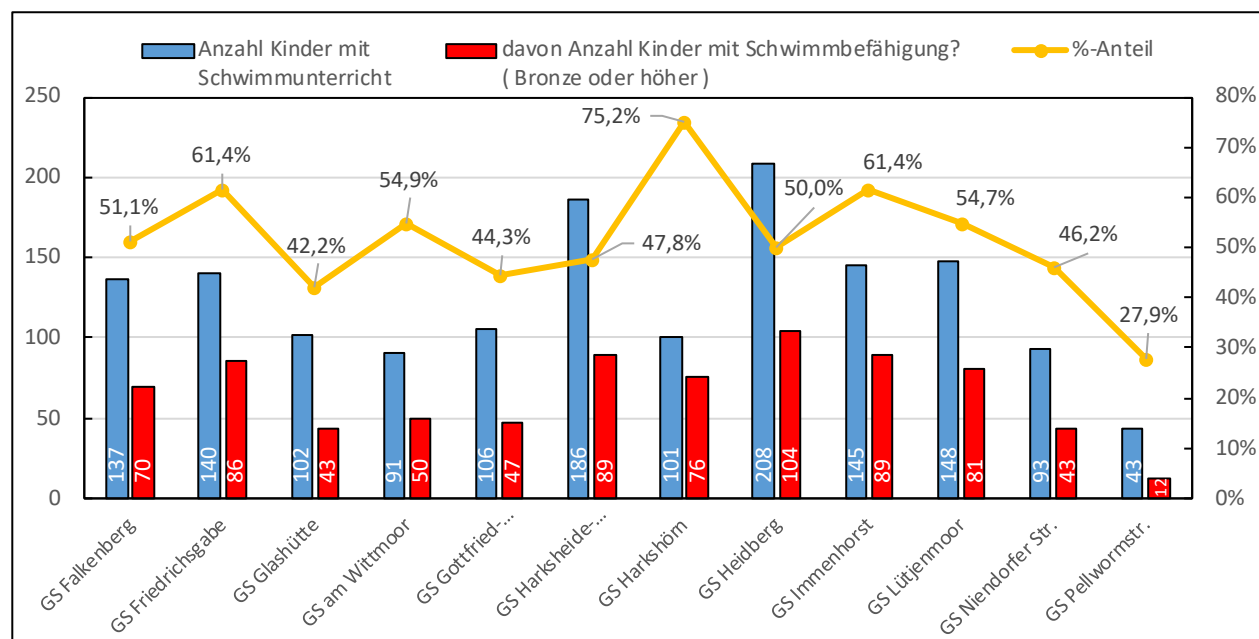
21100

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 wurde in Abstimmung mit den Schulen zum Schuljahr 2023/2024 gestartet. Am Schulschwimmen nehmen nur die Schüler*innen ab der Klassenstufe 3 teil. Die Auswertung ergibt, dass an den Grundschulen 1.500 Kinder am Schwimmunterricht teilgenommen haben. 51,4 % dieser Kinder verfügen über eine Schwimmbefähigung (Bronze oder höher).

Nachfolgend die Darstellung der Verteilung auf die einzelnen Grundschulen.



- **Ziel**
Alle Grundschulen sind in offene Ganztagsgrundschulen umgewandelt

Umsetzung Teilplan
21100

Kennzahl

- Anzahl Grundschulen
- Anzahl offene Ganztagsgrundschulen (OGGS)

Anzahl	12/2022	12/2023	1. Hj. 2024
Grundschulen	12	12	12
offene Ganztagsgrundschulen	11	11	12

Die Grundschule Pellwormstraße wurde als letzte Grundschule zum Schuljahr 2023/2024 in eine OGGS umgewandelt. Das Ziel ist somit zu 100 % erreicht.

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 jeweils zum 1. Halbjahresbericht eines Jahres.

	Sportvereine in Norderstedt	Sparten	Kinder u. Jugendliche 0 bis 17 Jahre	Altersgruppe 18 bis >60 Jahre	Gesamt- mitglieder
1	1. Sportclub Norderstedt e. V.	20	943	1.012	1.955
2	1. Volleyballclub Norderstedt e.V.	1	0	3	3
3	Bowling-Verein Harksheide	1	6	51	57
4	Box Sport Zentrum Norderstedt e.V.	1	52	89	141
5	Cross Country Hoppers Square Dance Club e.V.	1	1	110	111
6	DLRG Norderstedt e.V.	1	129	241	370
7	Fischerei-Club-Norderstedt e.V.	1	7	38	45
8	Fußballclub Eintracht Norderstedt von 2003 e.V.	1	260	206	466
9	Garstedt-Ochsenzoller Reit- u. Fahrverein e.V.	1	21	206	227
10	Glashütter Sport-Verein von 1924 e.V.	4	858	845	1.703
11	Handballgemeinschaft Norderstedt von 1987 e.V.	1	172	145	317
12	Inklusiver Sportverein Norderstedt (ISN) e.V.	7	5	154	159
13	Kodokan e.V.	4	172	86	258
14	Leichtathletikgemeinschaft Alsternord e.V.	1	121	114	235
15	Modellfluggruppe Norderstedt e.V.	1	9	79	88
16	Norderstedter Automobil-u.Motorsportclub im ADAC e.V.	1	0	25	25
17	Norderstedter Ballsportverein 22 e.V.	1	72	20	92
18	Norderstedter Sport- und Freizeitverein e.V.	17	1.651	1.432	3.083
19	Nordic Cycling Club Norderstedt e.V.	1	0	15	15
20	Pferdesportgemeinschaft Hof Nordpol	1	0	110	110
21	Reit- und Fahrverein an der Feldmark	1	6	19	25
22	Reit- und Fahrverein Glashütte e.V.	1	6	31	37
23	Reitsportgemeinschaft Syltkuhlen	1	5	21	26
24	RV am Rantzauer Forst & Schimmelreiterhof	1	0	18	18
25	Schachklub Norderstedt von 1975 e.V.	1	0	39	39
26	Schützengemeinschaft Norderstedt e.V.	1	20	291	311
27	Sportfischerverein Norderstedt e.V.	1	5	83	88
28	Sportverein für Gesundheit und Reha Norderstedt	1	0	21	21
29	Startgemeinschaft Wasserratten Norderstedt e.V.	1	332	280	612
30	SV Friedrichsgabe von 1955 e. V.	1	350	572	922
31	Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V.	1	11	56	67
32	Tauchgruppe SEPIA Norderstedt e.V.	1	21	143	164
33	Tennisclub am Falkenberg e.V.	1	41	177	218
34	Tennisclub Garstedt e.V.	1	71	238	309
35	Tennis-Sport-Club Glashütte e.V.	1	118	314	432
36	Tischtennisclub Norderstedt e.V.	1	0	19	19
37	TSC ASTORIA Norderstedt e.V.	1	36	43	79
38	TSC ASTORIA Norderstedt e.V.	1	35	44	79
39	TTC Savoy e.V.	1	24	147	171
40	TuRa Harksheide e.V.	17	1.581	2.300	3.881
41	Voltigier- und Reitverein Norderstedt	1	24	7	31
42	Wash'n Roll Radsportverein	1	0	12	12

Quelle: Angaben des Kreissportverbandes bzw. letzte Vereinsmeldung

➤ **Ziel**

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

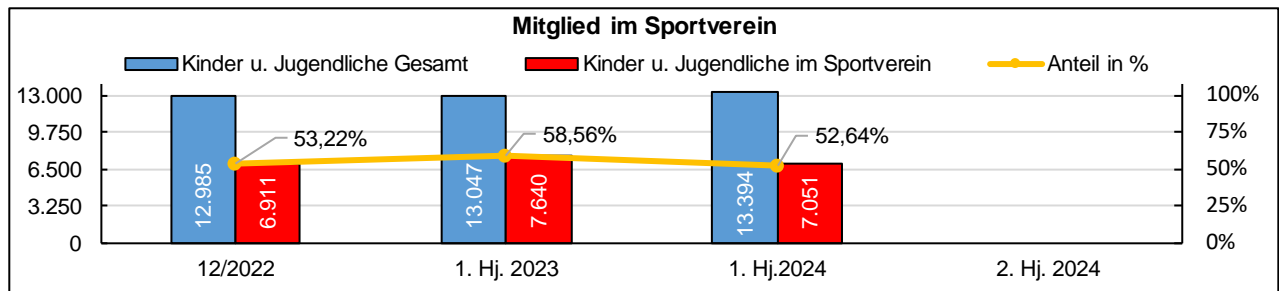
Umsetzung Teilpläne

42100, 42400

Kennzahl

- Anzahl Kinder und Jugendliche in Norderstedt (0-17 Jahre)
- 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. Halbjahresbericht 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

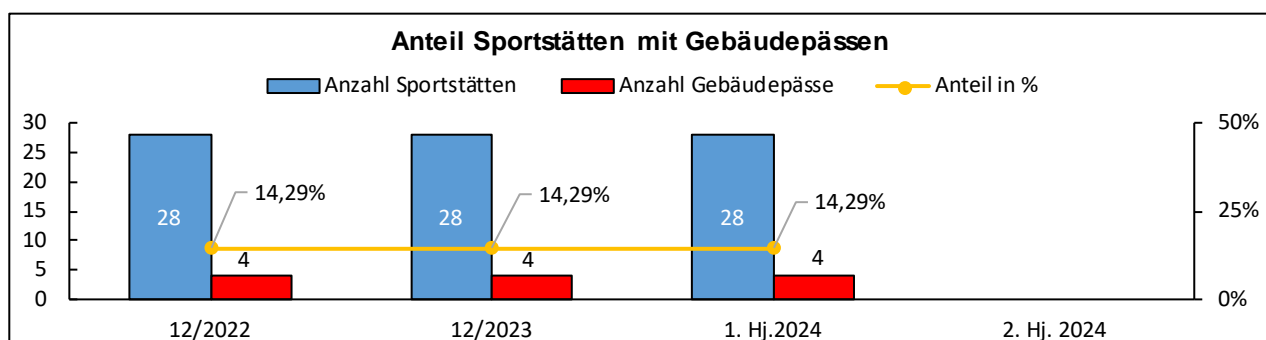
Gebäudepässe liegen für alle Sportstätten vor

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

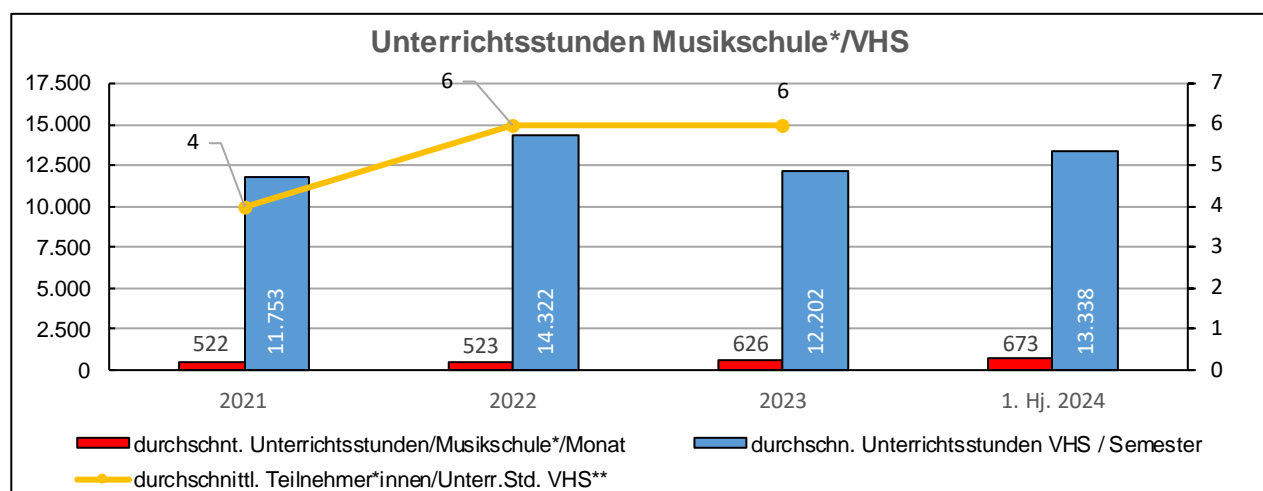
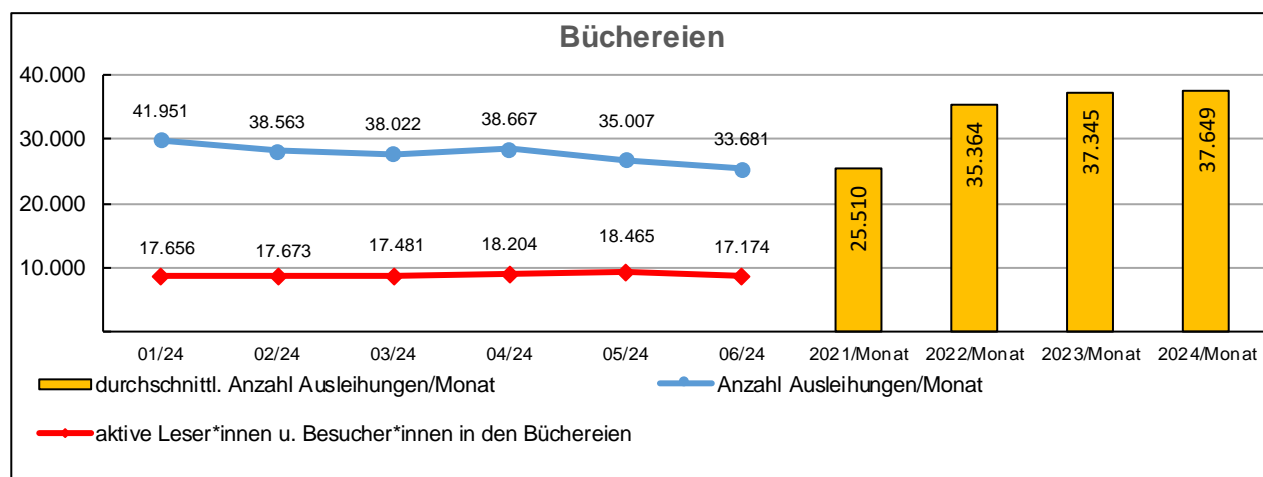
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
- Entwicklung von neuen Veranstaltungsformen
- Die Künstler- und Kulturförderung wird weiterentwickelt

Umsetzung Teilpläne

25200, 26100, 26300, 27100, 27200

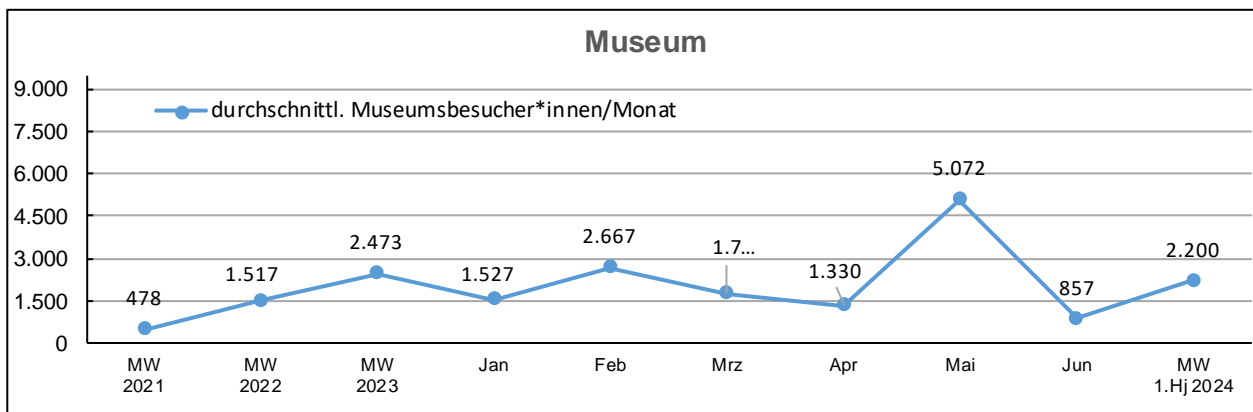
Kennzahl

- 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

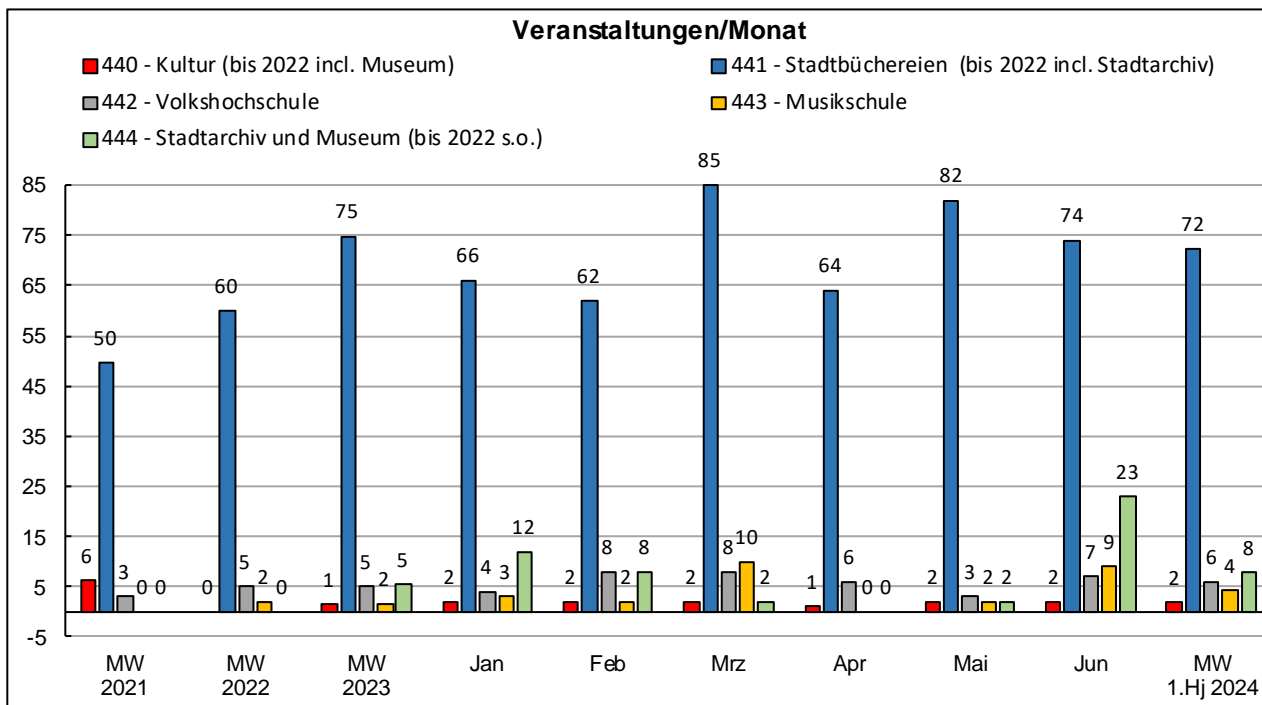
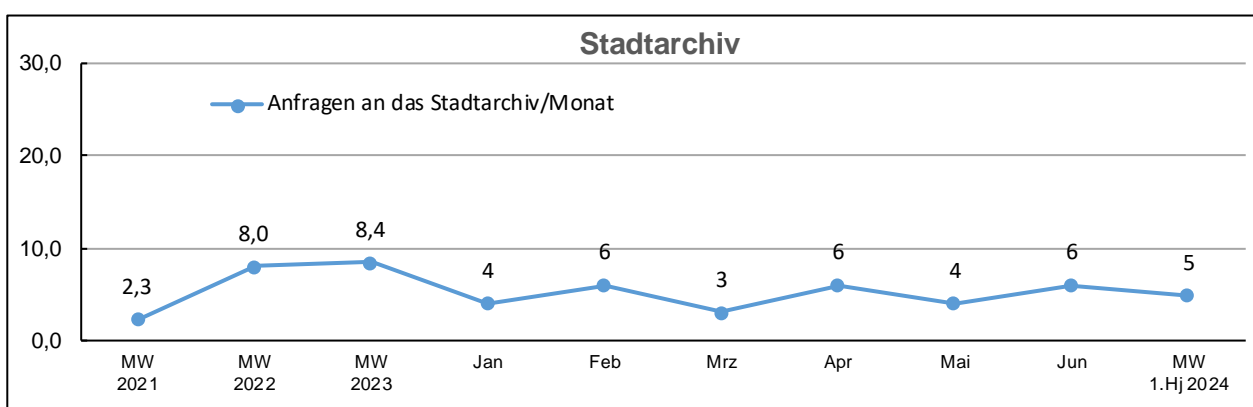


* bei den Unterrichtsstunden der Musikschule handelt es sich um die Anzahl der Jahreswochenstunden (JWS)

** ab 2024 keine Auswertung mehr nach Teilnehmer*innen/Unterrichtseinheit



Inkl. ca. 4.500 Besucher*innen beim Museumsfest am 19.05.2024



Anzahl der Kooperationen mit Bildungseinrichtungen u.a.	2021	2022	2023	1. Hj. 2024	2. Hj. 2024
	101	104	105	105	

➤ **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, 28100

Kennzahl

- Planung und Durchführung des Prozesses, Erreichungsgrad in %

	Erreichungsgrad in %
Planung und Durchführung des Prozesses	5%

Im Quartal II/2024 wurde die externe Begleitung zur Erarbeitung des Kulturentwicklungsplanes ausgeschrieben.

11. 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.

Eine erste vorläufige Auswertung hat eine Gesamtnote von 3,0 für alle Radverkehrsführungen ergeben. Ein Übersichtsplan für die bewerteten Streckenabschnitte liegt vor. Die Handlungsempfehlungen liegen noch nicht vor, da noch zusätzliche Auswertungen vorgenommen werden mussten. Die ursprüngliche Methode hätte das Ergebnis verfälscht. Die Ergebnisse liegen voraussichtlich Ende des dritten Quartals vor.

12. Klimaschutz

➤ Ziel

Senkung des Heizenergieverbrauchs von städtischen Gebäuden um 35 % bis 2035

Umsetzung Budget

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)

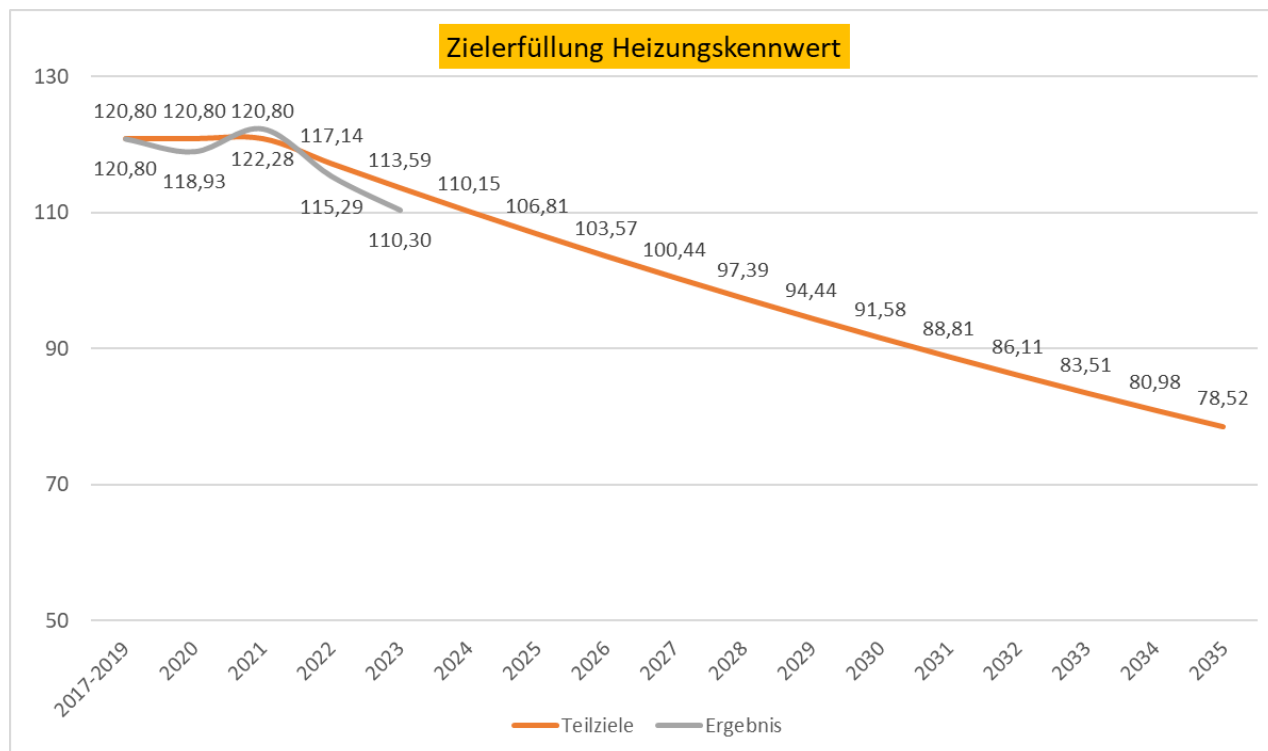
Der Basiswert bzw. Heizkennmittelwert (2017-2019) wurde mit **120,8 kWh/m²*a** ermittelt. Daraus ergibt sich als Ziel ein Wert von **78,5 kWh/m²*a für das Jahr 2035**.

Seit der Beschlussfassung ist ein vorsichtig positiver Trend erkennbar. Für das Jahr 2023 liegen wir rd. 3% besser als das gesteckte Teilziel (Soll: 113,6; Ist: 110,3).

Gegenüber dem Basiswert beträgt die Senkung des Heizenergieverbrauchs -8,69 %.

Da es sich momentan noch um einen relativ kurzen Zeitraum handelt ist der „Erfolg“ mit Vorsicht zu genießen. Insbesondere die globalen Faktoren wie Corona, Ukraine-/ Energiekrise mit stark gestiegenen Preisen sowie der Klimawandel mit Supermildwintern haben insgesamt erhebliche Auswirkungen auf die Verbräuche. Die daraus resultierenden Verhaltensänderungen und technischen Anpassungen führen zu einer momentan verbesserten Situation.

Die weiteren Teilziele und das Gesamtziel sind nur im Zusammenhang mit einer stringenten Optimierung der Bausubstanz und Technik in den folgenden Jahren erreichbar.



Die Auswertung des Heizenergieverbrauchs erfolgt jährlich. Sie steht jeweils zum Ende des 1. Quartals zur Verfügung, hierbei immer rückblickend auf das Vorjahr.

13. Grünes Norderstedt

➤ Ziel

Förderung des natürlichen Wasserkreislaufes zur Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen

Umsetzung Teilplan

11109, 57320

Kennzahl

- Ankauf-/Kooperationsversuch mind. 1 km Fließstrecke/Jahr (mit anschließender Fließgewässerrenaturierung)

Es gibt keinen neuen Sachstand zu diesem Haushaltsziel. Es wurden erste formlose Gespräche mit Flächeneigentümern aufgenommen. Bislang waren diese nicht erfolgreich

Kennzahl

- 50 Baumscheiben/Jahr werden entsiegelt

Stand am	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024	31.12.2024
Anzahl entsiegelter Baumscheiben/Jahr	10	52	11	
Erfüllungsgrad in Prozent	20%	104%	22%	

Im ersten 1. Halbjahr 2024 wurden 10 Baumstandorte belüftet und vor Verdichtung durch Kraftfahrzeuge geschützt. Ein Baumstandort wurde durch bauliche Maßnahmen entsiegelt und vergrößert.

Es wurden potentielle Flächen/Bäume gesichtet und in der RAD AG am 14.06.2024 in gemeinsamer Runde mit dem Fachbereich 602 – Natur und Landschaft, dem Fachbereich 604 – Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften sowie der Verkehrsaufsicht und der Polizei besprochen.

14. Gesunde Stadt

➤ Ziel

Reduzierung der Lichtverschmutzung in Norderstedt

Umsetzung Teilplan

54100

Kennzahl

- Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED bis 2029

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED			
Erfüllungsgrad in Prozent	47,60%	52,00%	

Die Auswertung erfolgt mit dem Bericht zum 2. Halbjahr 2024.

15. Integration und Inklusion in allen Lebenslagen

➤ Ziel

Detailziele und Kennzahlen sind in allen Fachausschüssen ergänzend zu formulieren.

Umsetzung Budgets

1300, 1500, 1600, 1700, 3200, 3800, 4100, 4200, 4300, 4400, 5000, 6000, 6200, 6800, 7000

Die Erarbeitung von Detailzielen und Kennzahlen ist in den Fachausschüssen bisher nicht erfolgt.